Manual Aplicación Pospuntored

Manual de Usuario V.1.0.0.117

CONEXRED

Contenido

1. Requisitos de la Aplicación 3

2. Instalación de Aplicación 4

3. Manejo de la Aplicación 7

3.1. Ingreso a la aplicación 7

3.2. Davivienda 11

3.7.1. Pago Daviplata 11

3.7.2. Pago por Giro 13

3.7.3. Errores Frecuentes 18

3.7.3.1. Pago Daviplata 18

3.7.3.2. Pago por Giro 20

3.3. Facturas 29

3.4. Recarga 34

3.5. Somos Póker 40

3.6. Juegos de Azar 42

3.7. Pines 46

3.8. Efectivo 50

3.9. Registro de Abono 56

3.10. Reportes 63

3.11. Cambio de Clave 65

3.12. Salir 66

1. Requisitos de la Aplicación

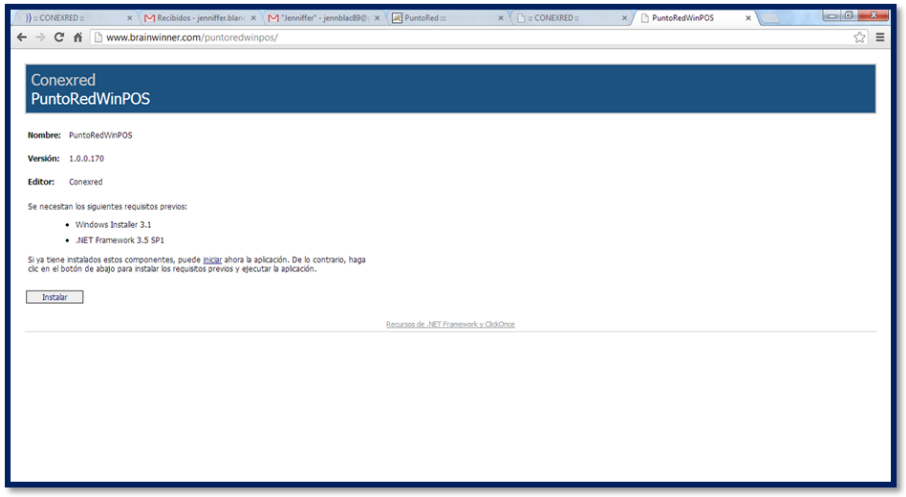
1.1. Contar con Report viewer 2010 instalado. Enlace de descarga http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6442

1.2. Contar con las actualizaciones del sistema instaladas. Enlace de actualizaciones http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=es-ES

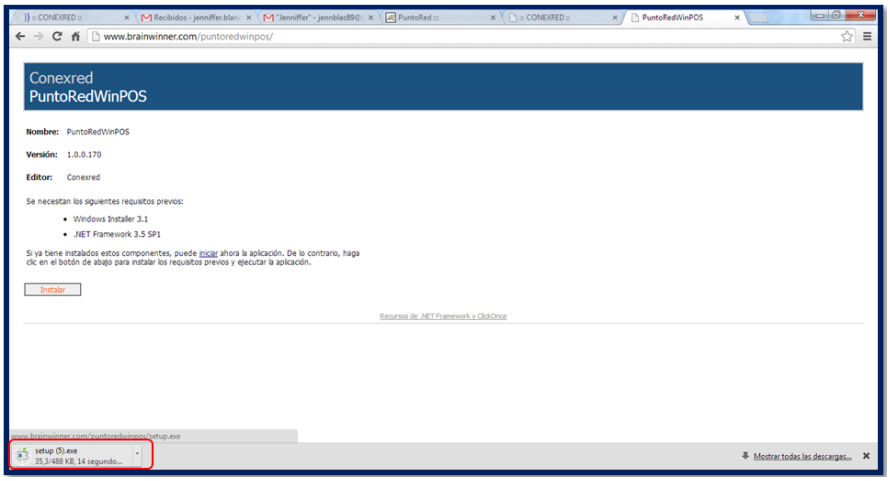
1.3. Contar con el paquete de Netframework 3.5 sp1 instalado. Enlace de descarga http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=

2. Instalación de Aplicación

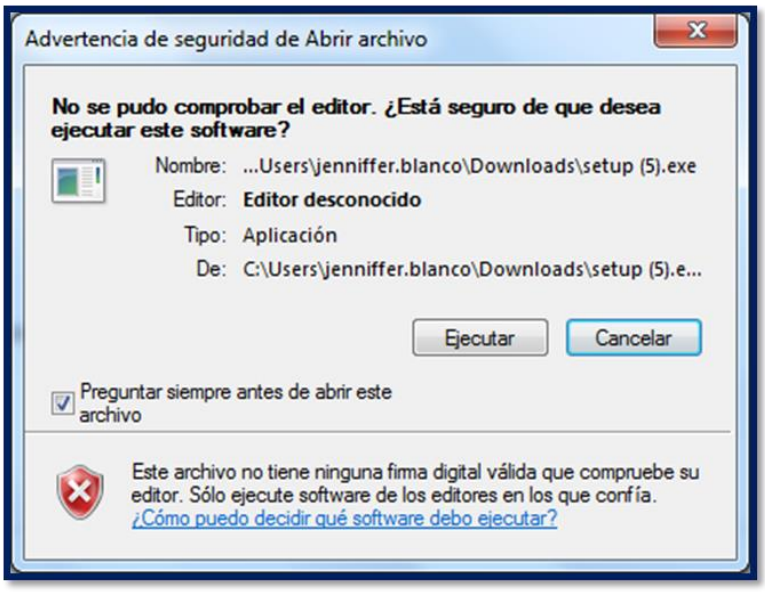
2.1. Ingrese al navegador de preferencia. En la barra de búsqueda digitar http://www.brainwinner.com/puntoredPospuntored/, aparecerá una imagen similar a la siguiente.

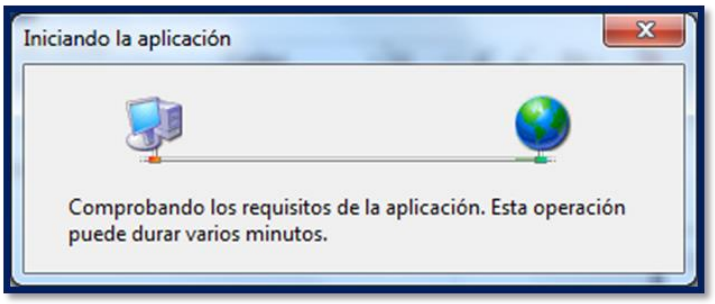

www.brainwinner.com/puntoredwinpos/
Conexred
PuntoRedWinPOS
Nombre: PuntoRedWinPOS
Versión: 1.0.0.170
Editor: Conexred
Se necesitan los siguientes requisitos previos:
Windows Installer 3.1
.NET Framework 3.5 SP1
Si ya tiene instalados estos componentes, puede iniciar ahora la aplicación. De lo contrario, haga clic en el botón de abajo para instalar los requisitos previos y ejecutar la aplicación.
Instalar
Recursos de .NET Framework y ClickOnce

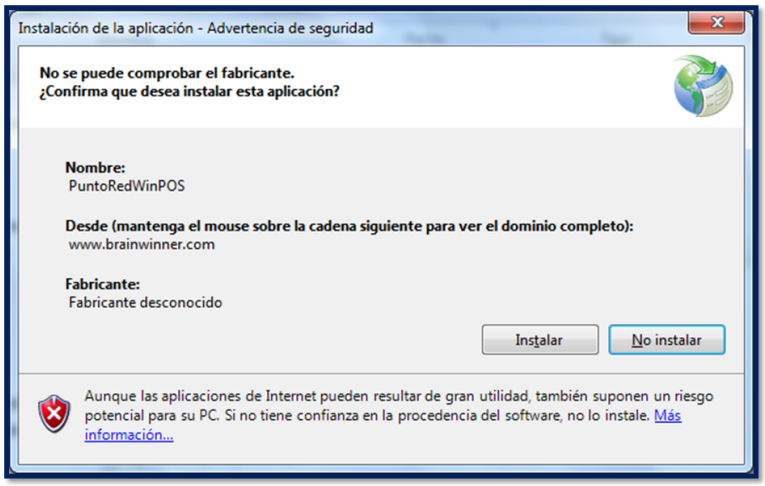
2.2. Seleccione la opcion ***Instalar***. Aparecera una imagen similar a la siguiente

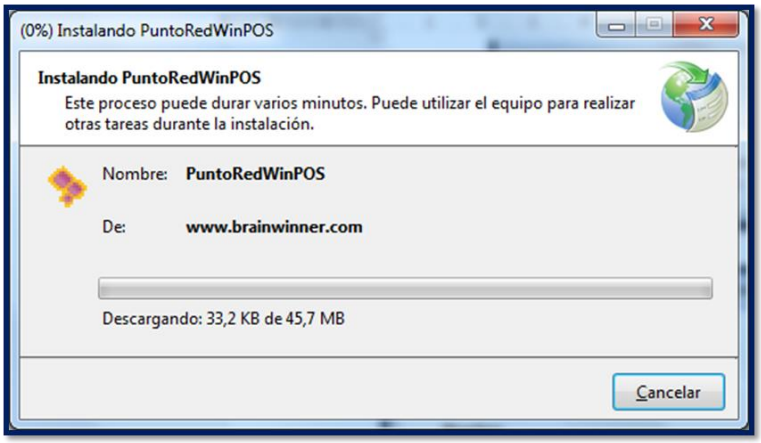

www.brainwinner.com/puntoredwinpos/
Conexred
PuntoRedWinPOS
Nombre: PuntoRedWinPOS
Versión: 1.0.0.170
Editor: Conexred
Se necesitan los siguientes requisitos previos:
Windows Installer 3.1
.NET Framework 3.5 SP1
Si ya tiene instalados estos componentes, puede iniciar ahora la aplicación. De lo contrario, haga clic en el botón de abajo para instalar los requisitos previos y ejecutar la aplicación.
Instalar
Recursos de .NET Framework y ClickOnce
setup (5).exe
Mostrar todas las descargas...

2.3. Ejecute el instalador ***Setup.exe***. Aparecerá una imagen similar a la siguiente

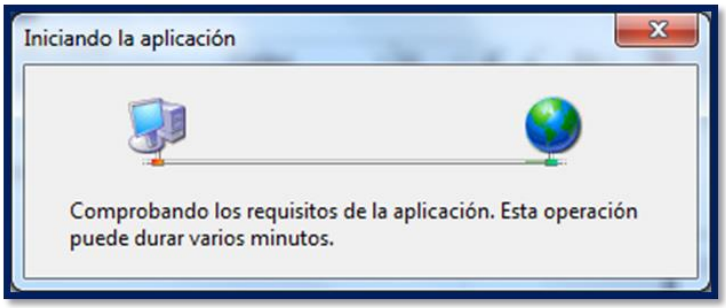

Advertencia de seguridad de Abrir archivo
No se pudo comprobar el editor. ¿Está seguro de que desea ejecutar este software?
Nombre: ...Users\jenniffer.blanco\Downloads\setup (5).exe
Editor: Editor desconocido
Tipo: Aplicación
De: C:\Users\jenniffer.blanco\Downloads\setup (5).e...
Ejecutar
Cancelar
Preguntar siempre antes de abrir este archivo
Este archivo no tiene ninguna firma digital válida que compruebe su editor. Sólo ejecute software de los editores en los que confía.
¿Cómo puedo decidir qué software debo ejecutar?


Iniciando la aplicación
Comprobando los requisitos de la aplicación. Esta operación puede durar varios minutos.


Instalación de la aplicación - Advertencia de seguridad
No se puede comprobar el fabricante.
¿Confirma que desea instalar esta aplicación?
Nombre:
PuntoRedWinPOS
Desde (mantenga el mouse sobre la cadena siguiente para ver el dominio completo):
www.brainwinner.com
Fabricante:
Fabricante desconocido
Instalar
No instalar
Aunque las aplicaciones de Internet pueden resultar de gran utilidad, también suponen un riesgo potencial para su PC. Si no tiene confianza en la procedencia del software, no lo instale. Más información...


(0%) Instalando PuntoRedWinPOS
Instalando PuntoRedWinPOS
Este proceso puede durar varios minutos. Puede utilizar el equipo para realizar otras tareas durante la instalación.
Nombre: PuntoRedWinPOS
De: www.brainwinner.com
Descargando: 33,2 KB de 45,7 MB
Cancelar

2.4. Cada vez que ingrese a la aplicación, si el sistema detecta una versión superior a la registrada inicialmente, automáticamente se inicia la actualización para realizar el ajuste de parámetros que hayan sido configurados.



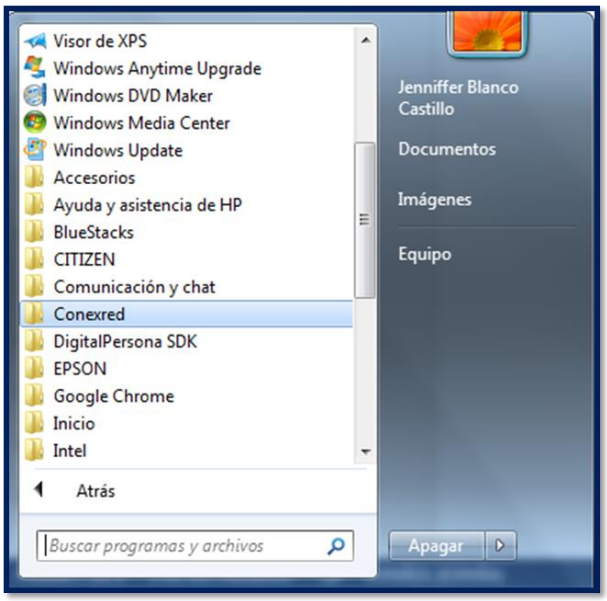
2.5. Cuando el sistema internamente realiza el ajuste de parámetros inmediatamente la aplicación se abrirá y solicitara el Nombre de Usuario y contraseña respectiva, Es importante tener en cuenta que la persona que suministra el usuario y la contraseña es el administrador de CXR.

3. Manejo de la Aplicación

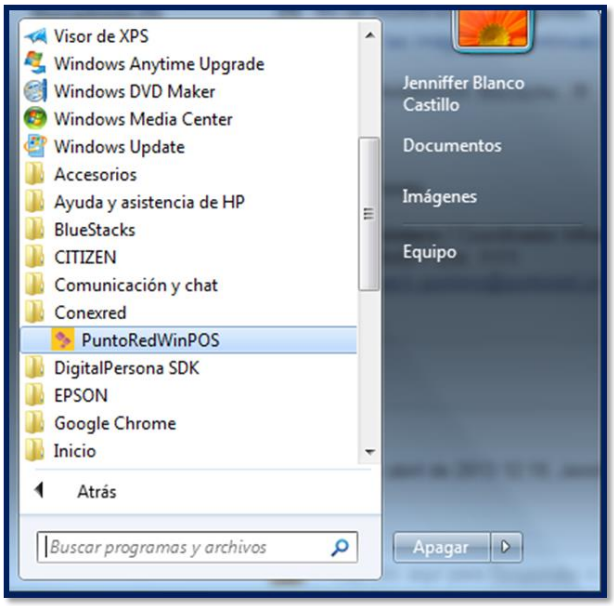
3.1. Ingreso a la aplicación

- Ingrese a la opción ***Inicio*** del computador

- Seleccione la opción ***Todos los programas***. Ubique la carpeta Conexred



- Seleccione la opción ***PuntoredWinpos***



- Aparecerá una imagen similar a la siguiente

- **Nombre de Usuario:** El nombre de usuario, lo asigna el administrador de CXR, es importante tener en cuenta que una vez instalada la aplicación en un equipo solo se podrá ingresar con el usuario en el equipo en que se realizó la instalación por primera vez. El nombre de usuario debe tener máximo 8 caracteres.

- **Contraseña:** La contraseña debe contener caracteres solo numéricos, con una extensión mínima de 6 caracteres y con una extensión máxima de 12 caracteres.

  La contraseña se puede cambiar cuantas veces se desee, para esto, en el menú de la aplicación aparece un icono que permite realizar el cambio de contraseña, más adelante se explicara con detalle la funcionalidad del icono "Cambiar Clave".}

Luego de ingresar el usuario y la contraseña, aparecerá la siguiente ventana dando la BIENVENIDA al usuario del equipo que desea ingresar a la aplicación.

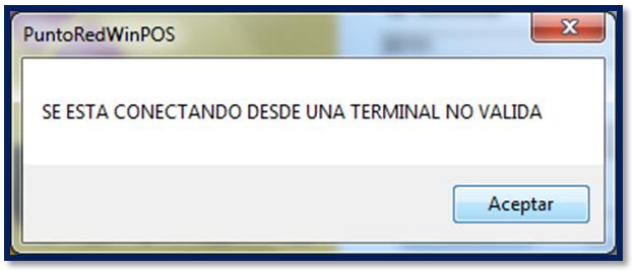
- **Mensajes de Error durante el inicio de Sesión**

Durante el inicio de sesión se pueden presentar una serie de errores los cuales podemos identificar fácilmente con los mensajes que arroja la plataforma en caso de incurrir en alguno de ellos. A continuación se relacionan los posibles errores y las acciones correctivas a tomar en cada uno:

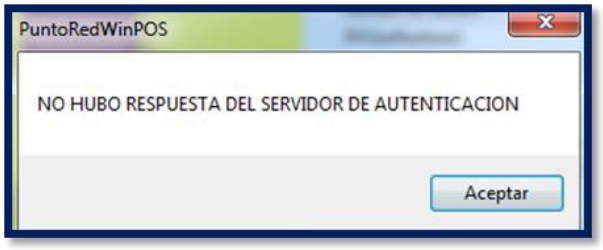
- "**LOGIN INVALIDO**": Aparece cuando el nombre de usuario y/o contraseña se ingresa con números y letras o el nombre de usuario y/o contraseña se ingresa incorrectamente. Acción correctiva: Verificar el usuario y la contraseña asignada y digitarlas nuevamente.

- **"SE ESTA CONECTANDO DESDE UNA TERMINAL NO VALIDA"**: Cuando se ingresa un usuario y contraseña en un equipo diferente al asignado aparecerá la siguiente ventana. Cada usuario puede ingresar a la aplicación únicamente desde el equipo donde se instaló Puntored Pospuntored por primera vez.

  Acción correctiva: Para ingresar a la aplicación debe ingresar desde su equipo asignado.



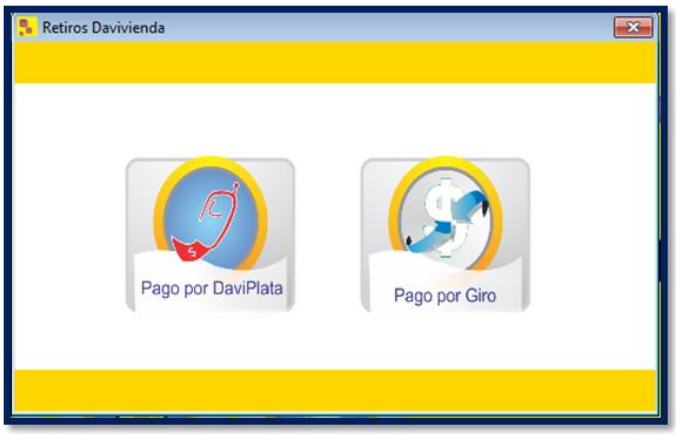
- **"NO HUBO RESPUESTA DEL SERVIDOR DE AUTENTICACION"**: El mensaje se presenta cuando no se logró establecer una conexión, en este caso se debe verificar la conexión a internet e intentar nuevamente. En caso de continuar presentándose el mismo error, comunicarse con CONEXRED.



3.2. Davivienda

El Módulo Davivienda se selecciona para efectuar los pagos a subsidiarios de Familias en Acción por medio de las transacciones DaviPlata y Giro.

A través del módulo de **DAVIVIENDA**, el usuario podrá visualizar la siguiente ventana:

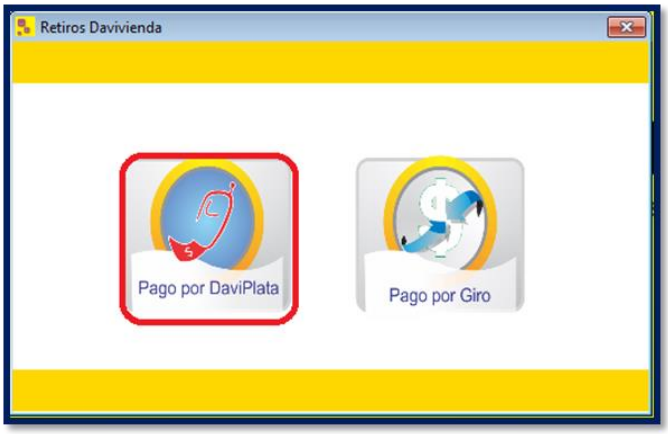


Las opciones que se generan en la nueva ventana son:

- **Pago DaviPlata**
- **Pago por Giro**

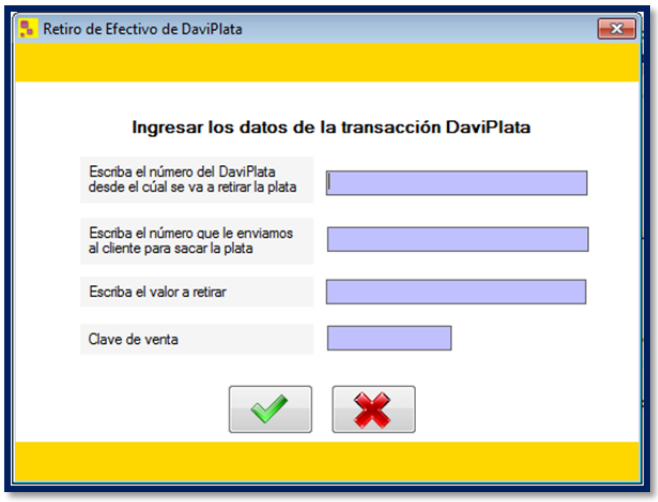
3.7.1. Pago Daviplata

El usuario inicia este módulo haciendo clic en la opción "**Pago por DaviPlata**".



A continuación se muestra una ventana llamada '**Retiros DaviPlata'** con el mensaje: **"Ingresar los datos de la transacción DaviPlata"** y los siguientes campos:

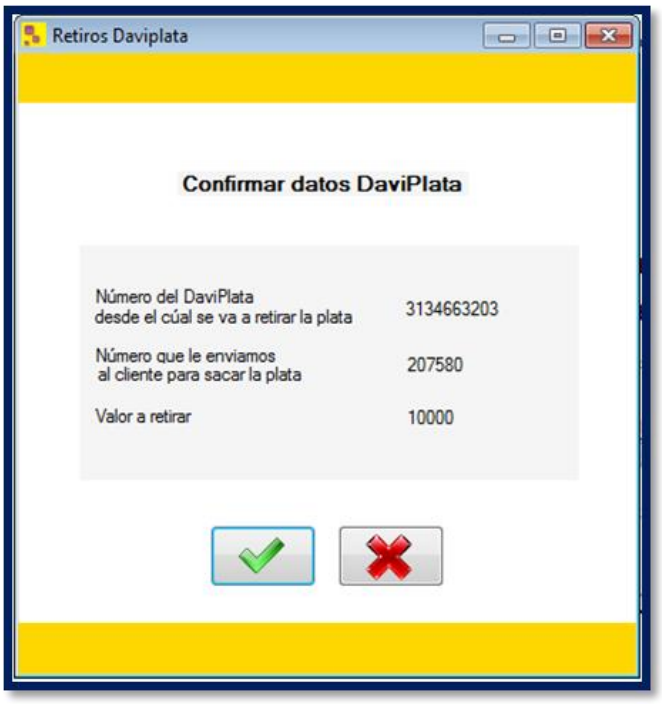
- Escriba el número de DaviPlata desde el cual va a retirar la plata.(Activo)
- Escriba el número que le enviamos al cliente para sacar la plata. (Activo)
- Escriba el valor a retirar. (Activo)
- Clave de venta. (Activo)**Ésta no la suministra el subsidiario**


Retiro de Efectivo de DaviPlata
Ingresar los datos de la transacción DaviPlata
Escriba el número del DaviPlata desde el cúal se va a retirar la plata
Escriba el número que le enviamos al cliente para sacar la plata
Escriba el valor a retirar
Clave de venta

El usuario debe hacer clic en el botón '**Aceptar'** para continuar, de lo contrario selecciona la opción "**Cancelar**" para salir del módulo.

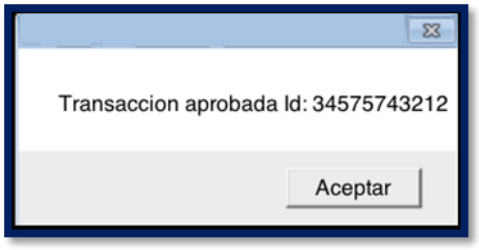
Para continuar, el sistema muestra la ventana con el mensaje: "**Confirmar datos DaviPlata**" mostrando los campos inactivos como confirmación de la información ingresada:

- Número del DaviPlata desde el cual se va a retirar la plata
- Número que le enviamos al cliente para sacar la plata
- Valor a retirar


Retiros Daviplata
Confirmar datos DaviPlata
Número del DaviPlata desde el cúal se va a retirar la plata
3134663203
Número que le enviamos al cliente para sacar la plata
207580
Valor a retirar
10000

Si los datos son correctos el usuario selecciona el botón '**Aceptar'** para continuar, de lo contrario selecciona la opción '**Cancelar'** para salir del módulo.

Luego el sistema envía el ID de confirmación de la transacción, indicado mediante un mensaje: **"Transacción aprobada Id: XXXXXXXXXX."**



Para finalizar Pago por DaviPlata, el sistema envía un mensaje de texto con los datos de la transacción al número de celular que fue ingresado anteriormente.

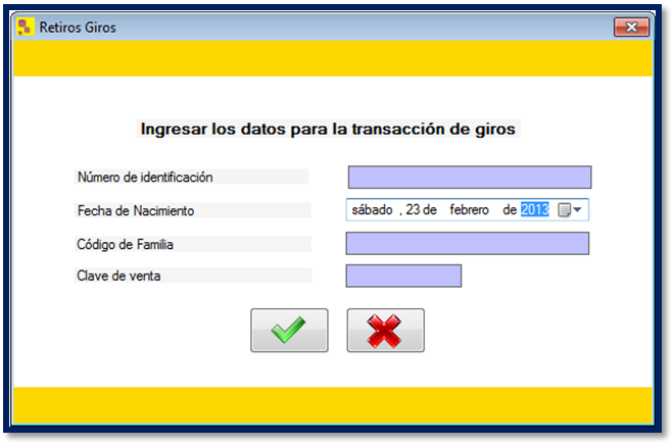
"DAVIVIENDA confirma, pago de subsidio, $X.000.000 DD/MM/AAAA HH:MM, ID Txn PuntoRed xxxxxxxxxx".

3.7.2. Pago por Giro

El usuario inicia este módulo haciendo clic en la opción "**Pago por Giro**".

A continuación se muestra una ventana llamada '**Retiros Giros'** con el mensaje: **"Ingresar los datos de la transacción de giros"** y los siguientes campos:

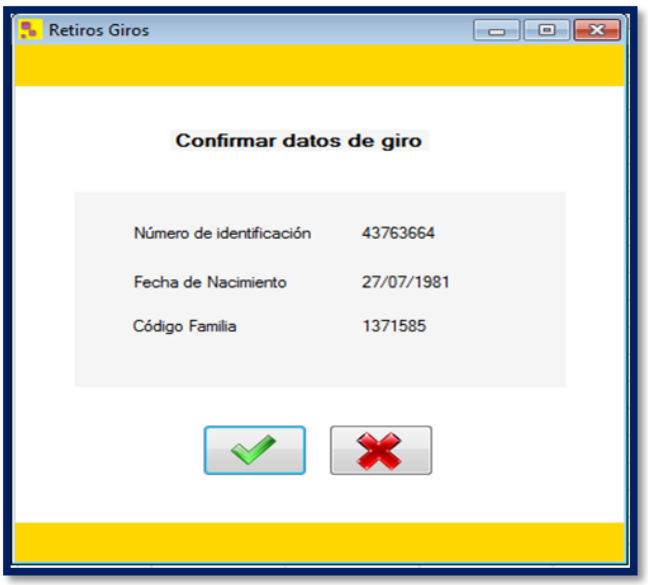
- Número de identificación .(Activo)
- Fecha de nacimiento. (Activo)
- Código de Familia. (Activo)
- Clave de venta. (Activo)**Ésta no la suministra el subsidiario**


Retiros Giros
Ingresar los datos para la transacción de giros
Número de identificación
Fecha de Nacimiento
sábado , 23 de febrero de 2013
Código de Familia
Clave de venta

El usuario debe hacer clic en el botón '**Aceptar'** para continuar, de lo contrario selecciona la opción "**Cancelar**" para salir del módulo.

Para continuar, se muestra la ventana con el mensaje: "**Confirmar datos de giro**" con los campos inactivos que han sido diligenciados en el anterior formulario (Ilustración 32):

- Número de identificación
- Fecha de Nacimiento
- Código Familia



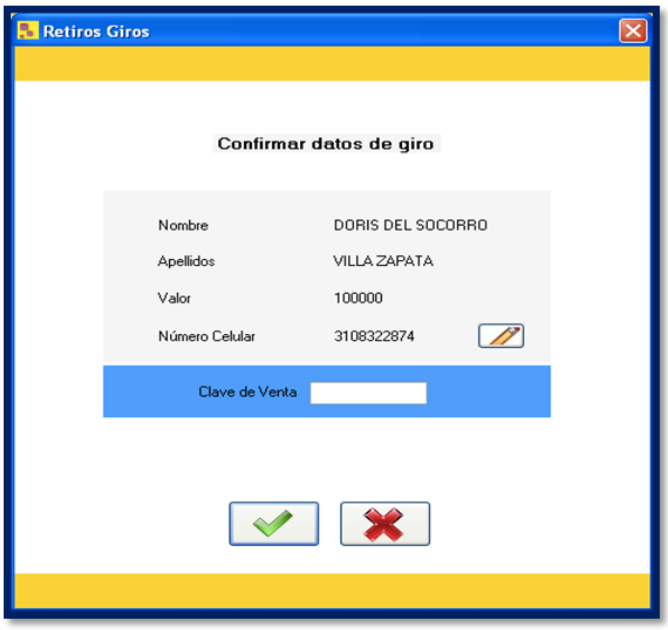
El usuario debe hacer clic en el botón '**Aceptar'** para continuar, de lo contrario selecciona la opción '**Cancelar** para salir del módulo.

El sistema muestra nuevamente la ventana con el mensaje: "**Confirmar datos de giro**" con la información que ha sido consultada en la base de datos después de la confirmación del Número de identificación y Fecha de nacimiento, los campos son:

- Nombre. (Inactivo)
- Apellido. (Inactivo)
- Valor. (Inactivo)
- Número de celular. (Inactivo)
- Clave de Venta. (Activo)

Y los botones:

- Edición (Activo)
- Aceptar (Activo)
- Cancelar (Activo)



El usuario debe ingresar la Clave de Venta en el campo activo para continuar con la confirmación de la transacción. Luego selecciona el botón '**Aceptar'** para continuar, de lo contrario selecciona la opción '**Cancelar'** para salir del módulo.

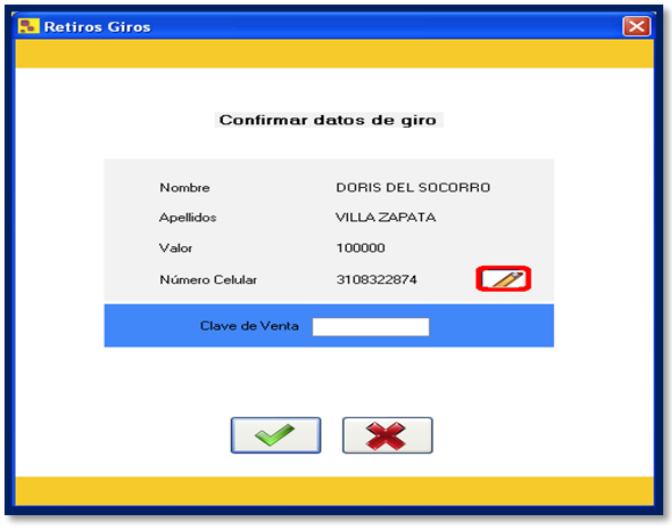
ANOTACIÓN

Para el campo "**Número de Celular**", el usuario debe tener presente dos casos que se presentan según sea la información generada desde la base de datos, estos son:

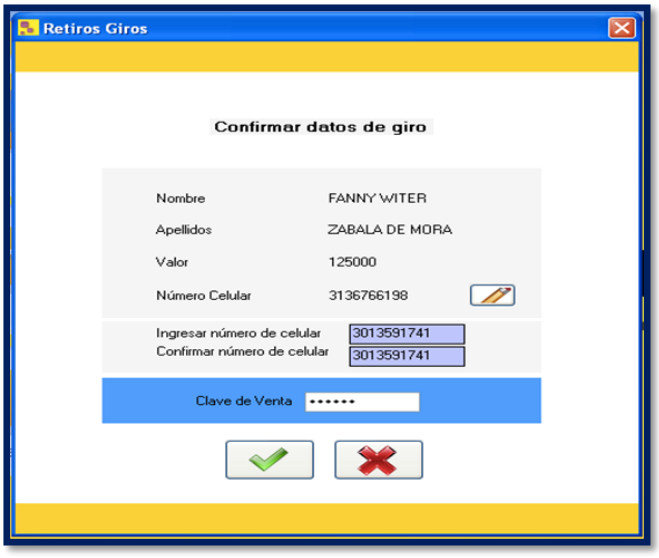
a) Número de celular que contiene información. Muestra el número que se encuentra en la base de datos.

b) Número de celular que no contiene información, Notifica: "**No tiene celular**".

El usuario debe confirmar con el subsidiario de Familias en Acción si el número de celular mostrado por pantalla en la confirmación de datos es el número telefónico actual ó de lo contrario, debe ingresar el nuevo número de línea telefónica seleccionando el botón de **'Editar'** que se encuentra ubicado al lado derecho del campo "Número de celular" mismo caso que aplica cuando la notificación es: **"No tiene celular"**.

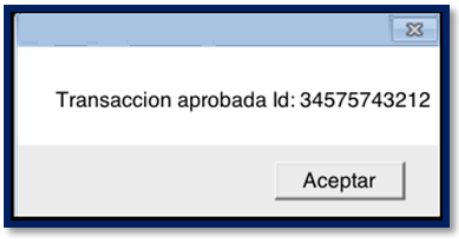


Al hacer clic en este botón, se muestra la ventana con dos campos activos para ingresar y confirmar el número de celular.



El usuario selecciona el botón de "**Aceptar**" para continuar con la transacción, de lo contrario selecciona la opción **"Cancelar"** para salir del módulo.

Luego el sistema envía el ID de confirmación de la transacción, indicado mediante un mensaje: **"Transacción aprobada Id: XXXXXXXXXX."**



Para finalizar Pago por Giro, el sistema envía un mensaje de texto con los datos de la transacción al número de celular que fue ingresado anteriormente.

"DAVIVIENDA confirma, pago de Subsidio, $X.000.000 DD/MM/AAAA HH:MM, ID Txn Puntored xxxxxxxxxx".

3.7.3. Errores Frecuentes

Los errores frecuentes que se pueden presentar para los pagos de subsidios a beneficiarios de Familias en Acción son los siguientes:

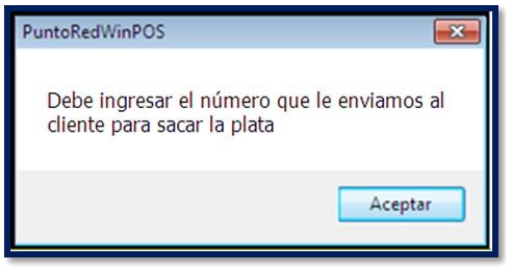
3.7.3.1. Pago Daviplata

- **No se ha ingresado número del DaviPlata**

El usuario no ingresó información en el campo 'Escriba el número del DaviPlata desde el cual se va a retirar la plata' y selecciona el botón 'Aceptar', el sistema muestra el siguiente mensaje: "**Debe indicar un número de DaviPlata**".

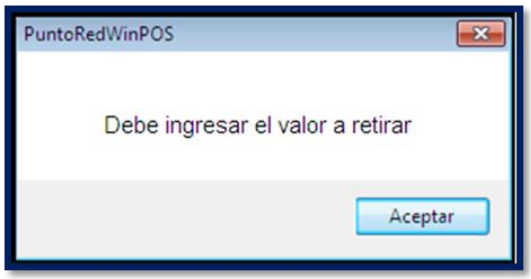
- **No se ha ingresado el número que le enviamos al cliente para sacar la plata**

El usuario no ingresó información en el campo 'Escriba el número que le enviamos al cliente para sacar la plata' y selecciona el botón 'Aceptar', el sistema muestra el siguiente mensaje: "**Debe ingresar el número que le enviamos al cliente para sacar la plata**".



- **No se ha ingresado el valor a retirar**

El usuario no ingresó información en el campo 'Escriba el valor a retirar' y selecciona el botón 'Aceptar', el sistema muestra el siguiente mensaje: "**Debe ingresar el valor a retirar**".

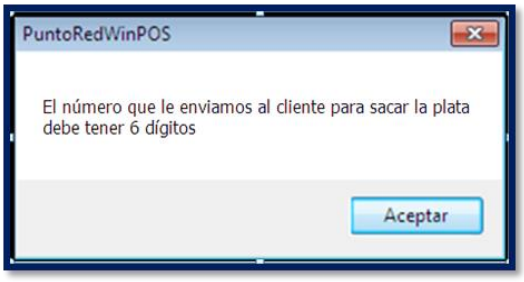


- **No se ha ingresado el número de DaviPlata completo**

El usuario no ingresó información completa en el campo 'Número del DaviPlata' y selecciona el botón 'Aceptar', el sistema muestra el siguiente mensaje: "**El número Daviplata debe tener 10 dígitos**".

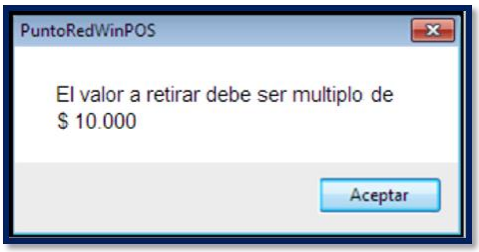
- **No se ha ingresado el número que le enviamos al cliente para sacar la plata completa**

El usuario no ingresó información en el campo 'Escriba el número que le enviamos al cliente para sacar la plata' y selecciona el botón 'Aceptar', el sistema muestra el siguiente mensaje: "**El número que le enviamos al cliente para sacar la plata debe tener 6 dígitos**".



- **No se ha ingresado el valor a retirar completo**

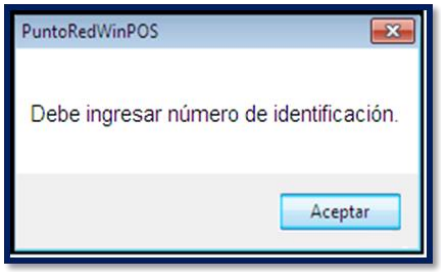
El usuario no ingresó información en el campo 'Valor a retirar' y selecciona el botón 'Aceptar', el sistema muestra el siguiente mensaje: "**El valor a retirar debe ser múltiplo de $10.000**".



3.7.3.2. Pago por Giro

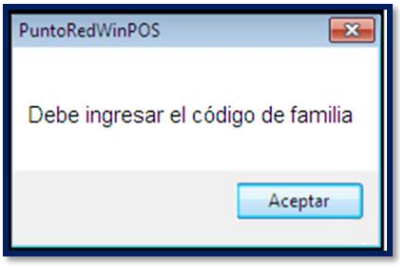
- **No se ha ingresado el 'Número de identificación'**

El usuario no ingresó información en el campo 'Número de identificación' y selecciona el botón 'Aceptar'. El sistema muestra el siguiente mensaje: "**Debe ingresar número de identificación**".



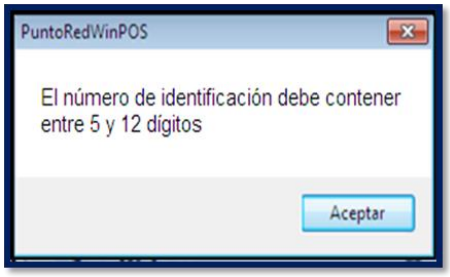
- **No se ha ingresado el 'Código de familia'**

El usuario no ingresó información en el campo 'Código de familia' y selecciona el botón 'Aceptar'. El sistema muestra el siguiente mensaje: "**Debe ingresar el código de familia**".



- **La información ingresada en el campo 'Número de identificación' no es completa.**

El usuario no ingresó información completa en el campo 'Número de identificación' y selecciona el botón 'Aceptar'. El sistema muestra el siguiente mensaje: "**El número de identificación debe contener entre 5 y 12 dígitos**".

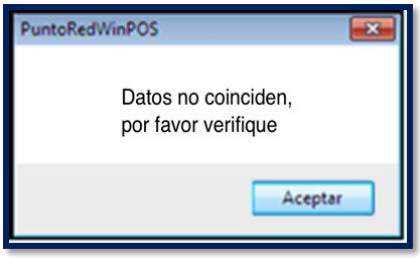


- **La información ingresada en el campo 'Número de identificación' no es válida.**

La información ingresada en el campo 'Fecha de Nacimiento' no es válida.

La información ingresada en el campo 'Código de Familia' no es válida.

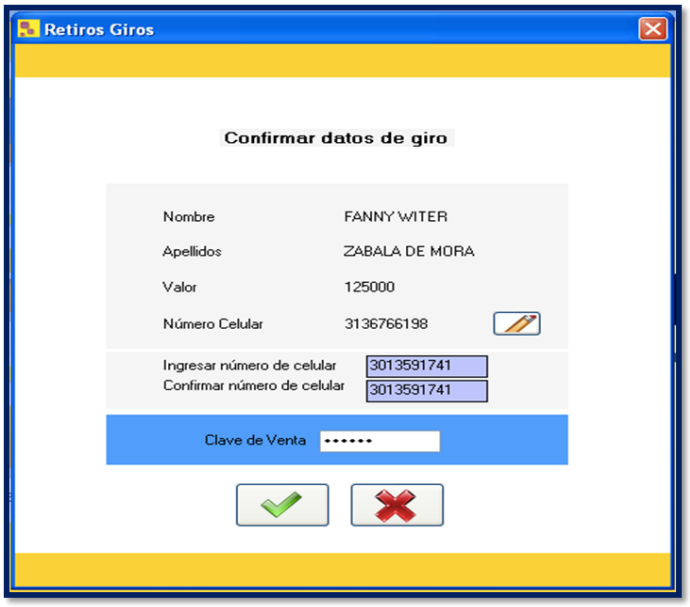
El usuario ingresó información inválida en el campo 'Número de identificación' y selecciona el botón 'Aceptar'. El sistema muestra el siguiente mensaje: "**Datos no coinciden, por favor verifique**".



- **La información del campo 'Número de celular' no es correcta**

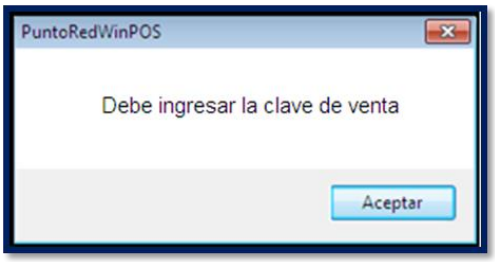
La información ingresada del número de celular y que se muestra en la confirmación de datos es incorrecta.

El sistema en la misma ventana de 'Confirmar datos de Giro', muestra la opción '**Editar**' para que el usuario la seleccione y, se generen **dos campos activos** para registrar nuevamente la información correcta.



- **No se ha ingresado la clave de venta**

El usuario no ingresó información en el campo 'Clave de venta' y selecciona el botón 'Aceptar', el sistema muestra el siguiente mensaje: "**Debe ingresar la clave de venta**".



- **No se ha ingresado la clave completa**

El usuario no ingresó información en el campo 'Clave de venta' y selecciona el botón 'Aceptar', el sistema muestra el siguiente mensaje: "**La clave debe contener entre 6 y 10 dígitos**".

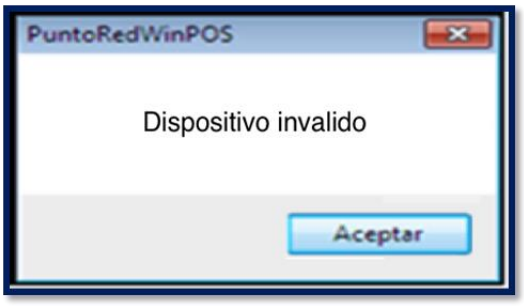
- **La información ingresada en el campo 'Clave de Venta' no es válida**

El usuario ingresó información inválida en el campo: 'Clave de venta' y selecciona el botón 'Aceptar'. El sistema muestra el siguiente mensaje: "**Usuario Inválido**".

- **El dispositivo desde el que se está realizando la transacción, no es válido, (Se encuentra inactivo o eliminado)**

El usuario ingresó la información en todos los campos solicitados y selecciona el botón 'Aceptar'.

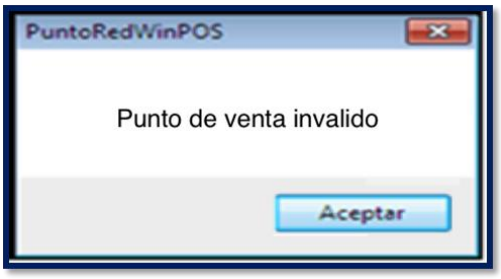
El sistema detecta que el dispositivo se encuentra inactivo o eliminado y muestra el siguiente mensaje: "**Dispositivo invalido**".



- **El punto de venta que está realizando la transacción, no es válido o no existe**

El usuario ingresó la información en todos los campos solicitados y selecciona el botón 'Aceptar'.

El sistema detecta que el punto de venta no es válido o se encuentra eliminado y muestra el siguiente mensaje: "**Punto de venta invalido**".



- **El usuario que se encuentra logueado realizando la transacción, no es válido (Se encuentra inactivo o eliminado)**

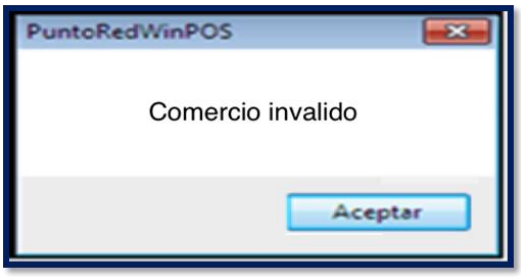
El usuario ingresó la información en todos los campos solicitados y selecciona el botón 'Aceptar'.

El sistema detecta que el usuario de venta se encuentra inactivo o eliminado y muestra el siguiente mensaje: “Usuario invalido”.

- **El comercio desde el que se está realizando la transacción, no es válido (Se encuentra bloqueado o eliminado)**

El usuario ingresó la información en todos los campos solicitados y selecciona el botón ‘Aceptar’.

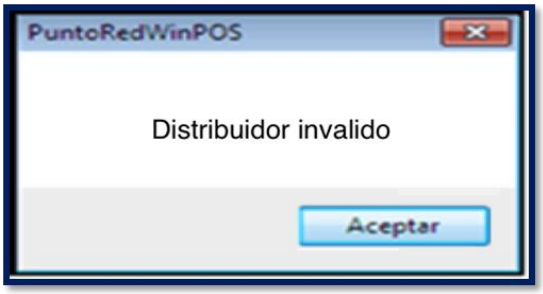
El sistema detecta que el comercio se encuentra bloqueado o eliminado y muestra el siguiente mensaje: “Comercio invalido”.



- **El distribuidor desde el que se está realizando la transacción, no es válido, (Se encuentra bloqueado o eliminado)**

El usuario ingresó la información en todos los campos solicitados y selecciona el botón ‘Aceptar’.

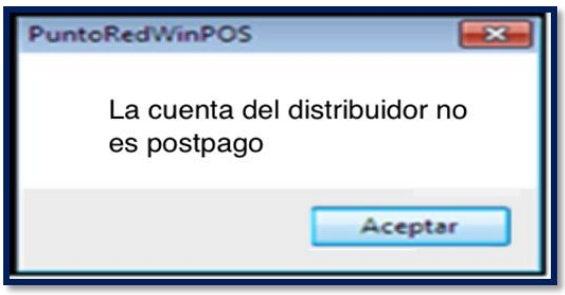
El sistema detecta que el distribuidor se encuentra bloqueado o eliminado y muestra el siguiente mensaje: “Distribuidor invalido”.



- **La cuenta del distribuidor al que pertenece el comercio desde el que se va a realizar la transacción no es postpago**

El usuario ingresó la información en todos los campos solicitados y selecciona el botón 'Aceptar'.

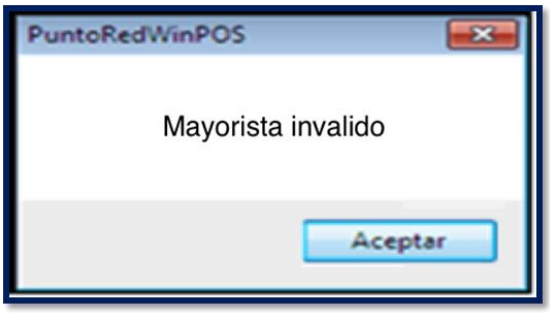
El sistema detecta que la cuenta del distribuidor no es postpago y muestra el siguiente mensaje: "La cuenta del distribuidor no es postpago".



- **El mayorista al que pertenece el comercio desde el que se va a realizar la transacción no está activo**

El usuario ingresó la información en todos los campos solicitados y selecciona el botón 'Aceptar'.

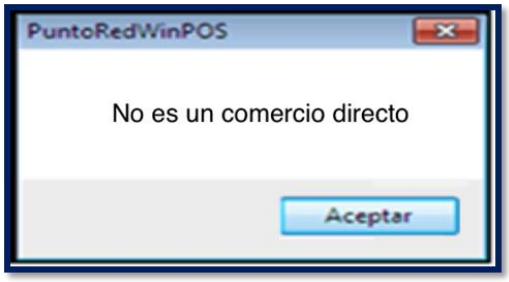
El sistema detecta que el mayorista no está activo y muestra el siguiente mensaje: "Mayorista invalido".



- **La cuenta del comercio desde el que se va a realizar la transacción no pertenece a una red directa**

El usuario ingresó la información en todos los campos solicitados y selecciona el botón 'Aceptar'.

El sistema detecta que el comercio no pertenece a una red directa y muestra el siguiente mensaje: "No es un comercio directo".



- **El producto a realizar la transacción no se encuentra seleccionado en el punto de venta**

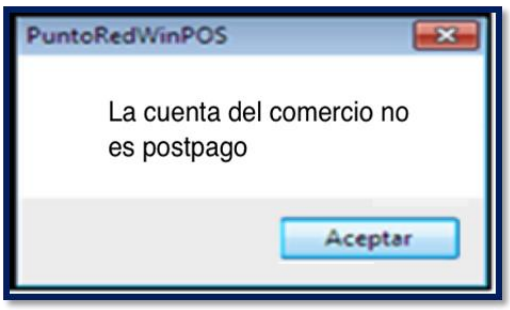
El usuario ingreso la información en todos los campos solicitados y selecciona el botón 'Aceptar'.

El sistema detecta que el producto no se encuentra seleccionado en el punto de venta y muestra el siguiente mensaje: "Producto no asignado".

- **La cuenta del comercio desde el que se va a realizar la transacción no es postpago**

El usuario ingresó la información en todos los campos solicitados y selecciona el botón 'Aceptar'.

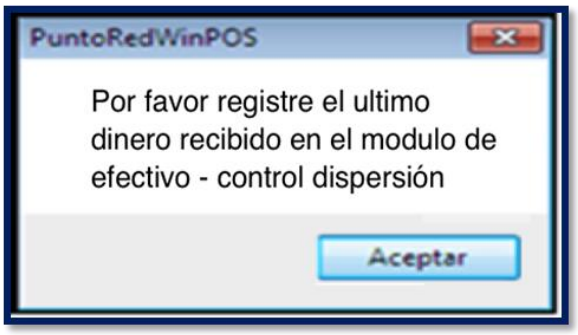
El sistema detecta que la cuenta del comercio no es postpago y muestra el siguiente mensaje: "**La cuenta del comercio no es postpago**".



- **El dispositivo que se va a ejecutar la transacción no ha realizado aceptaciones de dinero para hacer el pago**

El usuario ingresó la información en todos los campos solicitados y selecciona el botón 'Aceptar'.

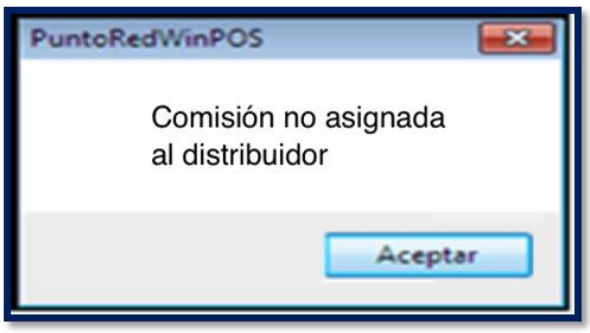
El sistema detecta que el dispositivo desde el que se va a ejecutar la transacción no ha realizado aceptaciones para realizar el pago y muestra el siguiente mensaje: "**Por favor registre el ultimo dinero recibido en el módulo de efectivo – control dispersión**".



- **El Distribuidor al que pertenece el comercio que va a realizar la transacción no cuenta con comisión asignada del producto**

El usuario ingresó la información en todos los campos solicitados y selecciona el botón 'Aceptar'.

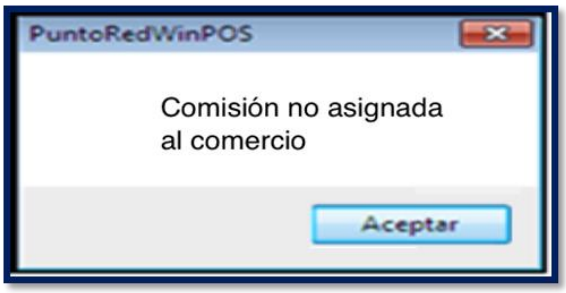
El sistema detecta que distribuidor no cuenta con comisión asignada del producto y muestra el siguiente mensaje: "**Comisión no asignada al distribuidor**".



- **El comercio que va a realizar la transacción no cuenta con comisión asignada del producto**

El usuario ingresó la información en todos los campos solicitados y selecciona el botón 'Aceptar'.

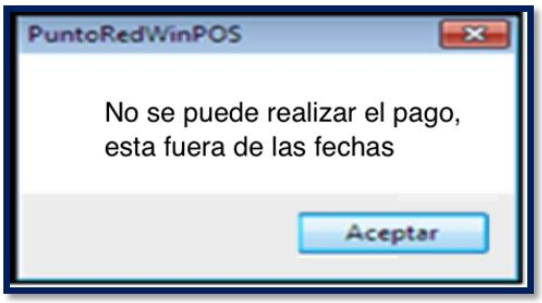
El sistema detecta que el comercio no cuenta con comisión asignada del producto y muestra el siguiente mensaje: "**Comisión no asignada al comercio**".



- **La fecha en la que se va a realizar el pago no se encuentra habilitada**

El usuario ingresó la información en todos los campos solicitados y selecciona el botón 'Aceptar'.

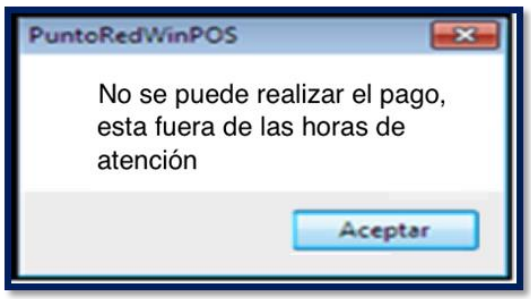
El sistema detecta que la fecha en la que se va a realizar el pago no se encuentra habilitada para realizar transacciones y muestra el siguiente mensaje: "**No se puede realizar el pago, esta fuera de las fechas**".



- **El horario en el que se va a realizar el pago no se encuentra habilitado**

El usuario ingresó la información en todos los campos solicitados y selecciona el botón 'Aceptar'.

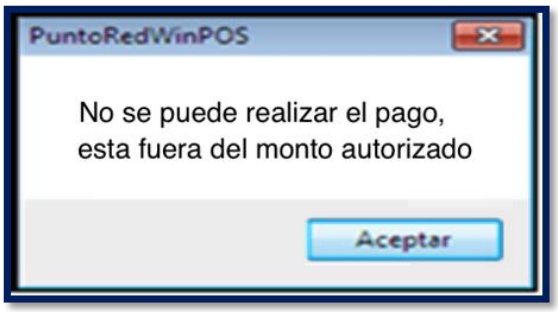
El sistema detecta que la hora en la que se va a realizar el pago no se encuentra habilitada para realizar transacciones y muestra el siguiente mensaje: "**No se puede realizar el pago, esta fuera de las horas de atención**".



- **El monto con el que se va a realizar el pago no se encuentra dentro del rango autorizado**

El usuario ingresó la información en todos los campos solicitados y selecciona el botón 'Aceptar'.

El sistema detecta que el monto con el que se va a realizar el pago no se encuentra autorizado y muestra el siguiente mensaje: "**No se puede realizar el pago, esta fuera del monto autorizado**".

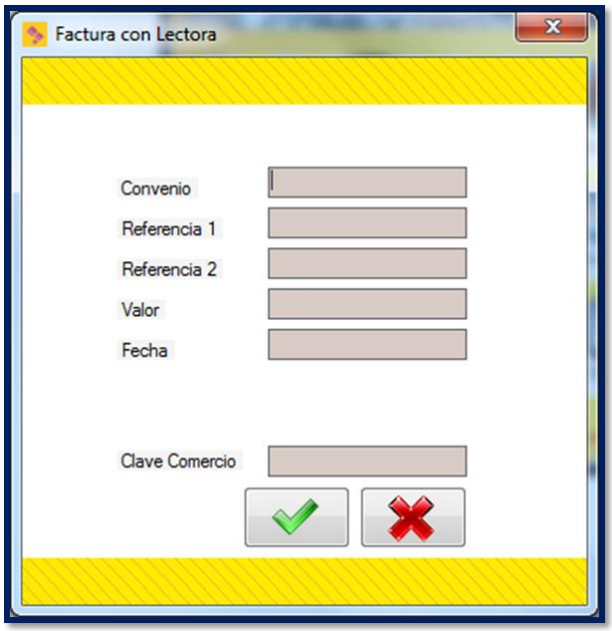


3.3. Facturas

El responsable del punto de venta debe haber instalado y conectado correctamente el lector de código de barras e impresora térmica para poder realizar el recaudo de facturas con código de barras.

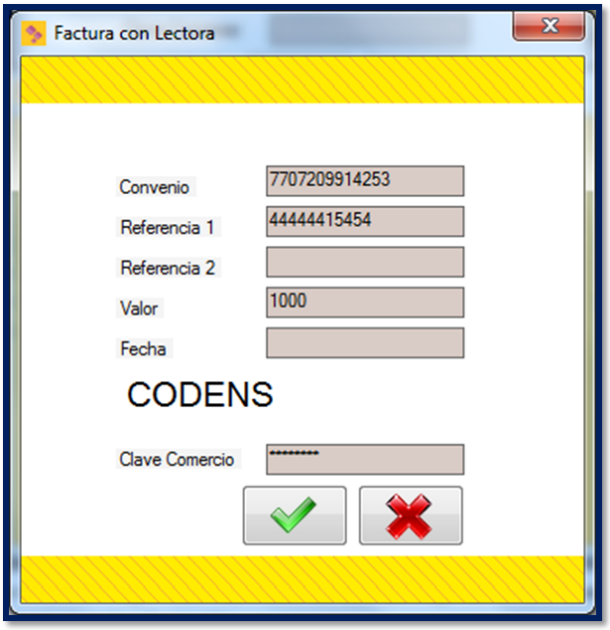
- Validar que la factura presentada para pago contenga código de barras.
- Ingresar a la aplicación Pospuntored que puede encontrarse en el escritorio del PC o en el menú inicio.

3.3.1 Recaudo con Código de Barras

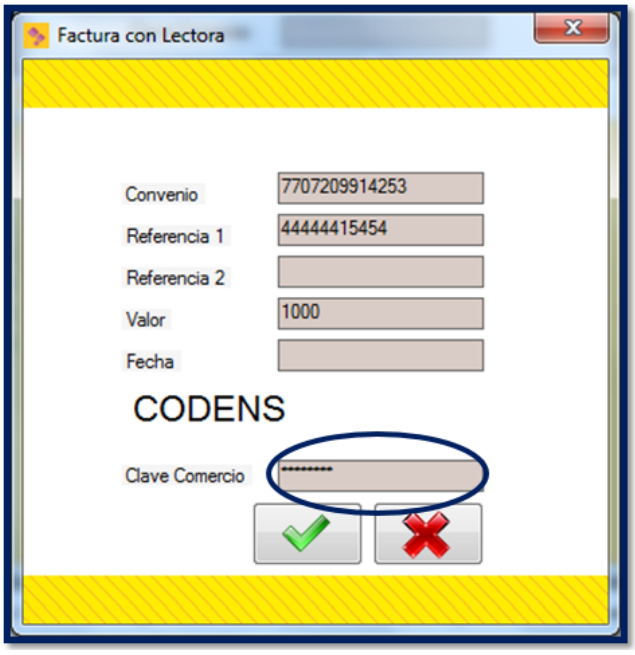


- Con el cursor ubicado en el campo **Convenio**, leer el código de barras de la factura con ayuda del Lector de Código de Barras previamente instalado.
  Para una correcta lectura del código de barras, la línea roja del lector debe quedar ubicada horizontalmente en el código de barras.

- Al realizar una correcta lectura, la aplicación cargara la información de la factura a pagar y no permite modificar ningún dato capturado. En caso que algunos campos queden en blanco, no digitar ningún tipo de información.

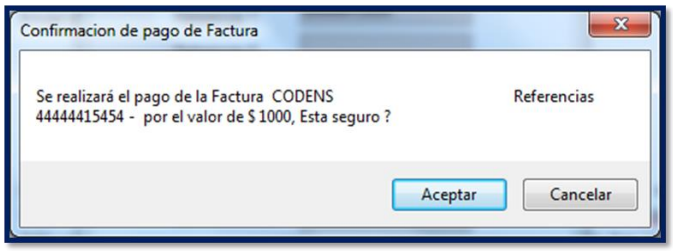


- Digitar la clave de comercio. (La misma clave con la que ingresa al aplicativo Pospuntored)



- Enviar el Pago de la factura haciendo Clic en el botón verde.

- Se generara un recuadro de confirmación para el envió de la transacción


Confirmacion de pago de Factura
Se realizará el pago de la Factura CODENS
44444415454 - por el valor de $ 1000, Esta seguro ?
Referencias
Aceptar
Cancelar

- Cuando la Transacción es exitosa, aparecerá el mensaje "**Transacción Exitosa**"

- Se debe imprimir el comprobante de pago seleccionando la impresora destinada para tal fin.

  Solo cuando aparece el mensaje transacción exitosa indica que la factura fue cancelada efectivamente.

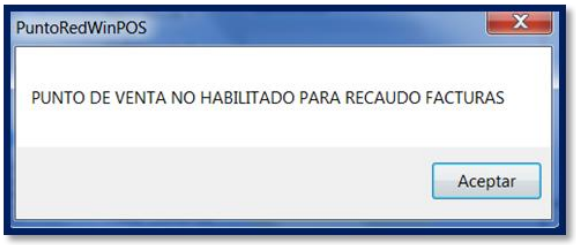
- **Mensajes de Error**

  - **Punto de Venta No habilitado para el recaudo de facturas**

El Banco está rechazando la transacción porque no recibe el Total correcto asignado al punto de venta.

Cada punto de venta tiene un total asignado por el banco que se debe ingresar en la ficha del cliente en el campo "Grandes Superficies". El total es el número con el que el banco realiza

todas las validaciones, por lo tanto si el punto no se encuentra debidamente actualizado con la información completa, el banco nunca va a aceptar a la transacción.
El punto de venta debe comunicarse con servicio al cliente para solicitar la revisión de su Total.

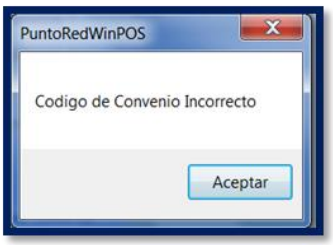


- **Debe Ingresar su clave de Venta**

Se ha dado clic en el botón verde enviando la transacción sin digitar la clave de venta. Cada vez que un punto de venta va a realizar una transacción debe digitar su clave de venta (la misma con la que ingresa al aplicativo Pospuntored).

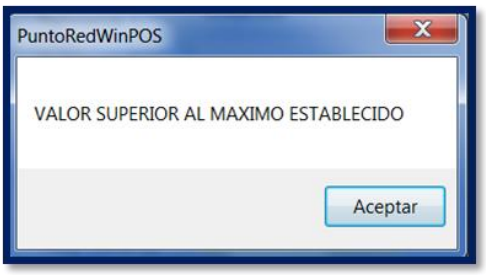
- **Código de Convenio Incorrecto**

La factura que se está intentando pagar NO se encuentra dentro de los convenios autorizados para recaudo en los puntos de venta PUNTORED.



- **Valor Superior al Máximo Permitido**

El Punto de Venta está intentando realizar una transacción por un valor superior al máximo permitido



- **Referencia 1 Incorrecta**

La Referencia capturada no es válida.

- **Valor Incorrecto**

El valor capturado no es válido.

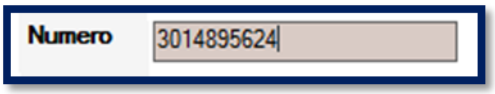
3.4. Recarga

- Para realizar una recarga, se debe seleccionar la opción señalada en la aplicación de Pospuntored.

- Luego de ingresar a la opción "RECARGA", aparecerá la siguiente ventana que permite ingresar los datos para llevar a cabo la recarga solicitada. A continuación se explicara con detalle la función de cada una de los campos que se requieren para realizar la recarga.

  - **Operador:** Debe seleccionar el operador al cual se va a realizar la recarga. Los operadores disponibles se muestran al extender la lista desplegable.

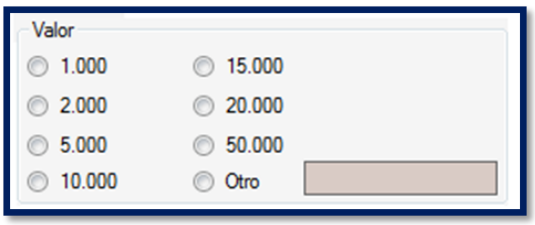
- **Numero:** Debe ingresar el número de celular o código de cuenta, según el operador al que se desea realizar la recarga, a continuación se relaciona los dígitos que lleva cada número dependiendo el operador.



OPERADOR	TIPO	DIGITOS
RECARGA AVANTEL	OPERADOR CELULAR	Numero de 10 dígitos.
RECARGA COMCEL	OPERADOR CELULAR	Numero de 10 dígitos.
RECARGA CELLVOZIP	CODIGO DE CUENTA	Numero de hasta 12 dígitos.
DIRECTV	CODIGO DE CUENTA	Numero de 12 dígitos.
RECARGA MOVISTAR	OPERADOR CELULAR	Número de 10 dígitos.
RECARGA TIGO	OPERADOR CELULAR	Número de 10 dígitos.
RECARGA UNE	OPERADOR CELULAR	Numero de 10 dígitos.
UFF MOVIL	OPERADOR CELULAR	Numero de 10 dígitos.

- **Valor:** Debe seleccionar el valor de la recarga, los valores disponibles son los que aparecen en la siguiente ventana.

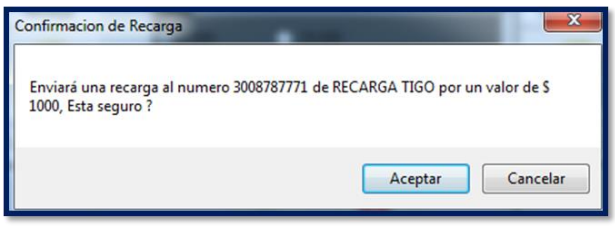
Si el valor de la recarga que se desea realizar es diferente a los valores que están en la plataforma, hay una campo llamado "OTRO", que permite ingresar en la caja de texto el valor de recarga deseado el cual solo puede estar en el rango de $1.000 a $99.999.



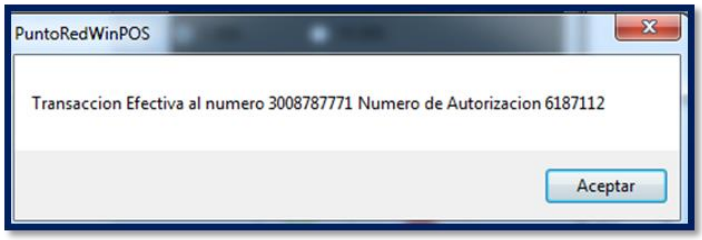
- **Clave:** Luego de ingresar y seleccionar los datos para llevar a cabo la recarga, la plataforma solicita de nuevo al usuario que digite su clave, por seguridad.

- **Confirmación o Cancelación de la Recarga:** Permite al usuario continuar o cancelar la recarga.

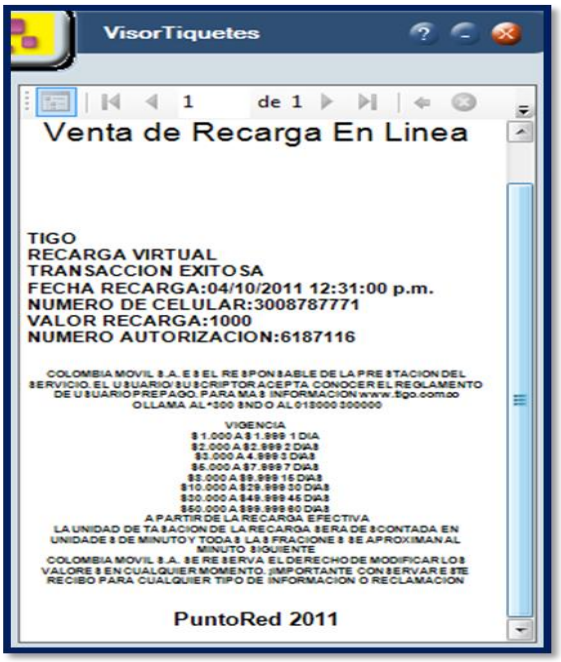
Si elige continuar con la recarga aparecerá el siguiente mensaje confirmando, el número de celular, operador y valor de la recarga.


Confirmacion de Recarga
Enviará una recarga al numero 3008787771 de RECARGA TIGO por un valor de $ 1000, Esta seguro ?
Aceptar
Cancelar

Luego de confirmar los datos de la recarga, aparecerá el siguiente mensaje, para confirmar que la transacción ha sido efectiva y muestra el número de autorización.



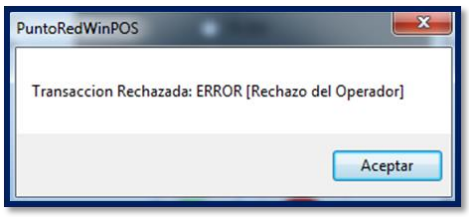
Al hacer clic en el botón ACEPTAR, aparecerá el tiquete, esta ventana muestra toda la información de la recarga.



- **Mensajes de Error durante la Recarga**

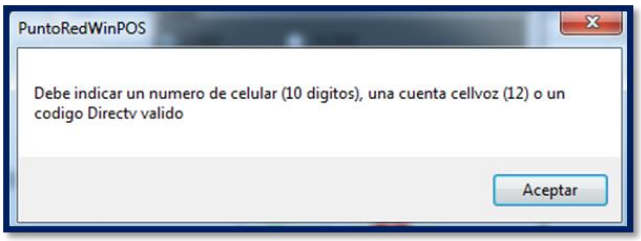
- **"Transacción Rechazada: ERROR [Rechazo del Operador]"**: Es importante tener en cuenta que el número de celular o el número de cuenta debe pertenecer al operador escogido, si se ingresa un número que no pertenece al operador, aparecerá la siguiente ventana.

  Acción correctiva: Debe verificar el número ingresado a que operador pertenece.



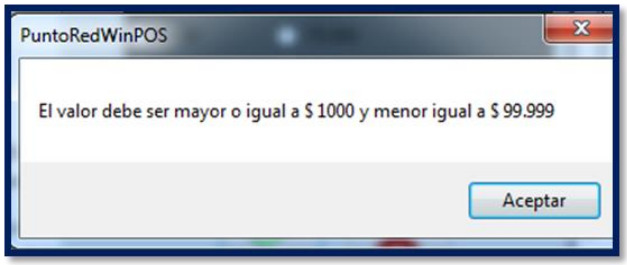
- **"Debe indicar un numero de celular (10 dígitos), una cuenta cellvoz (12) o un código Directv valido"**: Si por ejemplo se escogió realizar una recarga de movistar y se ingresó el número de celular incompleto, aparecerá el siguiente mensaje de ERROR.

  Acción correctiva: Verificar el número de dígitos que se deben ingresar para realizar una recarga de cada operador.



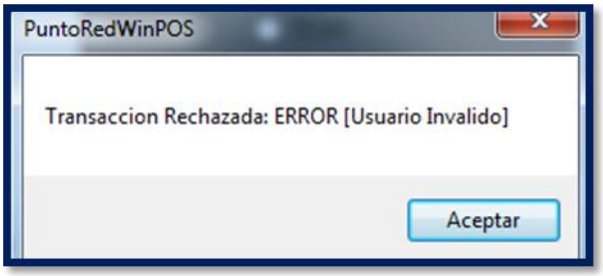
- **"El valor debe ser mayor o igual a $1.000 y menor igual a $99.999"**: Si se ingresa un valor menor de 1000 pesos o mayor a 99.999 pesos, aparecerá el siguiente mensaje.

  Acción correctiva: Verificar que el valor ingresado para realizar la recarga se debe encontrar en el rango de $1.000 a $99.999.



- **"Transacción Rechazada: ERROR [Usuario Invalido]"**: Si la clave es incorrecta, aparecerá el siguiente mensaje y por defecto se cancelara la recarga.

  Acción correctiva: Realizar la recarga nuevamente y verificar que la clave digitada en la validación de la recarga sea la misma de ingreso a la plataforma.



3.5. Somos Póker

Somos póker es una compañía de entretenimiento, que canaliza la creatividad y experiencia en la comercialización de agregados u objetos virtuales, para generar formas de diversión en el mundo virtual. En el menú principal de Pospuntored, se debe seleccionar la opción llamada "Somos póker", para realizar la venta de este producto virtual.

Luego de seleccionar la opción señalada anteriormente, aparecerá la siguiente ventana, que permite ingresar los datos para generar la venta de "Somos póker".

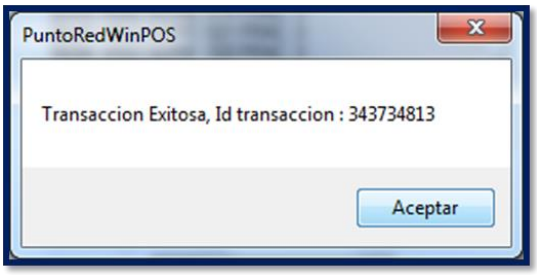
- **Valor:** Para llevar a cabo la venta del producto virtual "Somos póker", se debe ingresar el valor que desea recargar el cliente, para obtener el DIVERPIN, es importante tener en cuenta que el usuario debe ingresar un valor mayor o igual a $5.000 y/o menor o igual a $100.000.

- **Celular:** Se debe ingresar el número de celular de la persona a la que se le va a vender el pin de "Somos póker" (Numero del cliente), es importante saber que el sistema solo permite un numero de 10 dígitos de acuerdo a los operadores disponibles (Movistar, Comcel, UFF móvil, entre otros.)

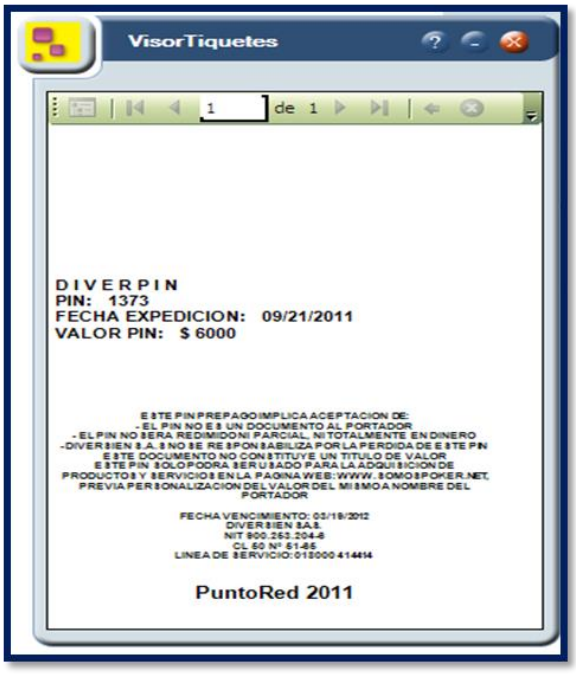
- **Clave:** Para llevar a cabo la venta del producto "SOMOS POKER", el sistema solicita nuevamente la clave, por seguridad. La clave es la misma que se digito en el ingreso a la aplicación.

- **Confirmación o cancelación de la venta de producto:** Permite al usuario continuar o cancelar la venta de "Somos Póker".

Si el usuario elige continuar, aparecerá el siguiente mensaje:



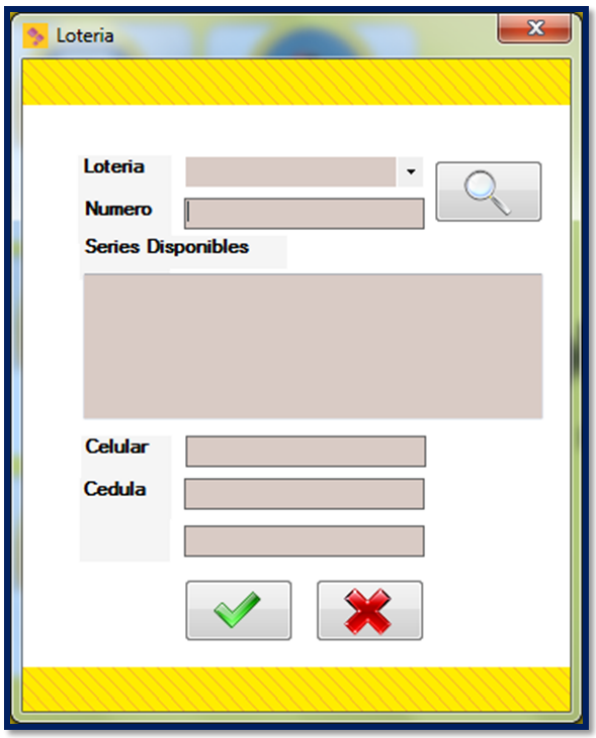
Luego de realizar la venta de "Somos póker", aparece el visor de tiquetes, que permite ver toda la información sobre la venta realizada.



3.6. Juegos de Azar

Para realizar venta de lotería, se debe seleccionar la opción señalada a continuación.

Luego de seleccionar la opción llamada LOTERIA, del menú principal de Pospuntored, aparecerá la siguiente ventana, que permite ingresar los datos para llevar a cabo la compra de lotería.



- **Lotería:** Para llevar a cabo la venta de lotería, de las opciones existentes en el sistema, se debe seleccionar una de ellas, así como se muestra a continuación.

- **Numero:** En el campo Número, se debe ingresar el número que el cliente desea jugar para la lotería, es importante saber que esta opción solo recibe un número de 4 dígitos.

- **Series disponibles:** Todos los billetes de lotería tienen una serie, esto quiere decir que un número puede tener tantas series como sean impresas y un billete de lotería tiene tantas fracciones como se estime, en este caso en PuntoRed se compran fracciones.

Luego de ingresar el número para jugar, el botón señalado realiza la búsqueda de las series disponibles de los billetes de lotería.

Luego de realizar la búsqueda de las series disponibles, se despliega una lista de series, como se muestra en la anterior imagen. EL usuario debe escoger una de ellas, para llevar a cabo la venta de lotería.

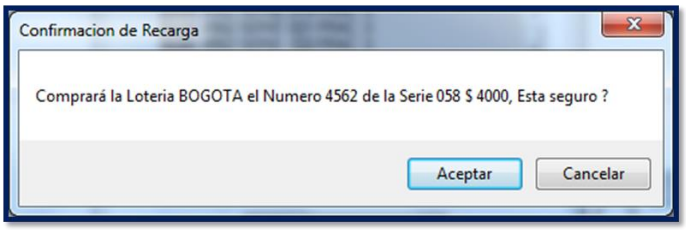
- **Celular:** Se debe ingresar el número de celular de la persona a la que se va a realizar la venta de lotería, este opción solo permite un número de 10 dígitos.

- **Cedula:** Se debe ingresar el número de cedula de la persona que va a realizar la compra de lotería.

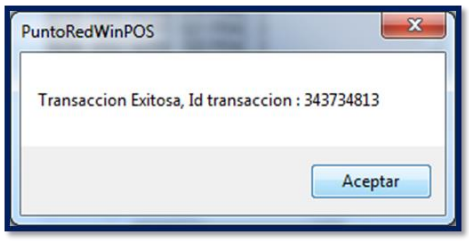
- **Clave:** El sistema por seguridad, solicita de nuevo la clave de usuario para llevar a cabo la venta de lotería.

- **Confirmación o cancelación de venta de Lotería:** Permite al usuario cancelar o continuar con la venta de lotería.

Si el usuario elige continuar con la venta de LOTERIA, aparecerá la siguiente ventana, que pregunta al usuario si está seguro de comprar la lotería seleccionada.

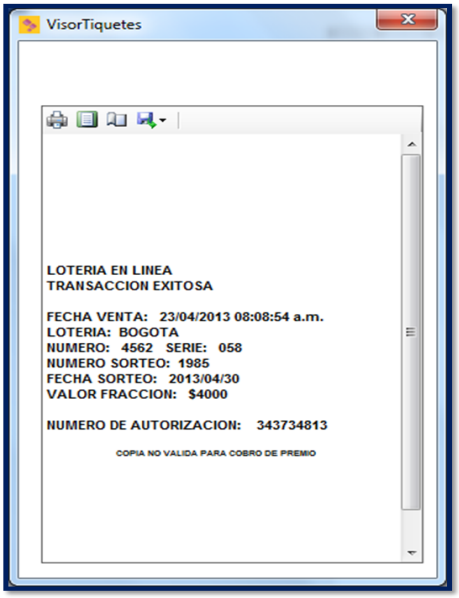


Si el usuario acepta seguir con la compra de Lotería, aparecerá el siguiente mensaje confirmando que la transacción fue exitosa y muestra el ID de transacción.



Luego de esto, al cliente que realizo la compra de lotería, le llegara un mensaje de texto a su celular con los datos de la lotería, lo cual muestra: El ID de la transacción, el número, la serie, el sorteo, el costo de la compra y dos teléfonos de atención al usuario.

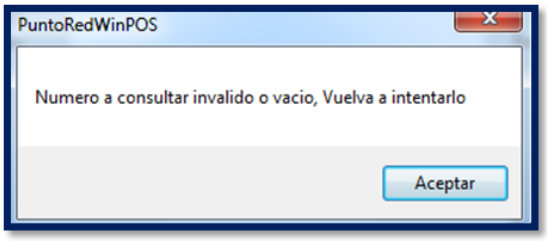
Después de realizar la venta de lotería, aparecerá toda la información sobre la lotería, en el tiquete, así como se muestra a continuación.



2.2.3.1. Mensajes de Error durante la Compra de Lotería

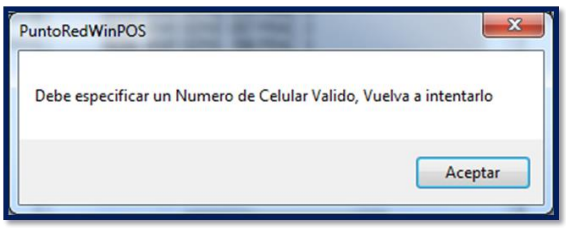
- **"Numero a consultar invalido o vacío, vuelva a intentarlo"**: El error se presenta si en el campo Numero se ingresa un número de lotería diferente a 5 dígitos.

Acción correctiva: Recuerde que el número de lotería debe ser de 4 dígitos, verifique los dígitos ingresados.



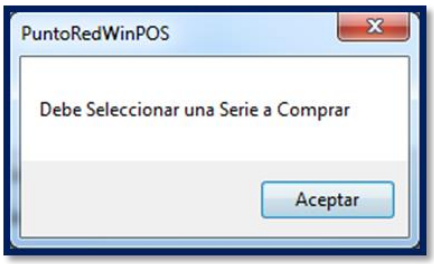
- **"Debe especificar un numero de celular valido, vuelva a intentarlo"**: Si el número de celular es menor o mayor a 10 dígitos, aparecerá el siguiente mensaje de error.

  Acción correctiva: Se debe verificar el número de celular ingresado a donde debe llegar la lotería vendida (Numero del cliente)



- **"Debe seleccionar una serie a comprar"**: Siempre que se va a realizar la venta de lotería se debe seleccionar una serie de la lista de series disponibles.

  Acción correctiva: Debe seleccionar una serie de la lista de series disponibles.



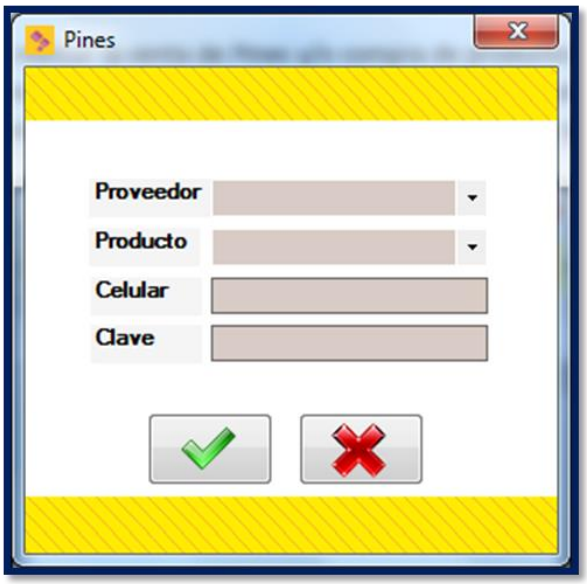
- **"Transacción Rechazada: ERROR [Usuario Invalido]"**: Si la clave digitada en la validación de venta de lotería es incorrecta, aparecerá el siguiente mensaje y por defecto se cancelara la venta de lotería.

  Acción correctiva: Realizar la compra de Lotería nuevamente y verificar que la clave digitada en la validación sea la misma de ingreso a la plataforma.

3.7. Pines

Esta opción permite realizar ventas de pines, para llamadas internacionales y productos electrónicos. En el menú principal se debe seleccionar la opción llamada PINES, como se señala en la siguiente ventana.

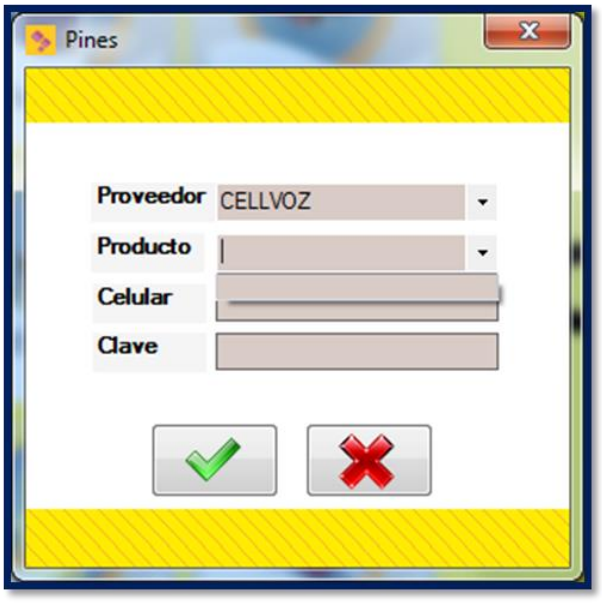
Luego de seleccionar la opción de PINES, aparecerá la siguiente ventana que permite realizar venta de PINES, para realizar llamadas internacionales y productos electrónicos.



- **Proveedor:** Para realizar la venta de Pines y/o compra de productos electrónicos, se debe seleccionar el proveedor. Cada proveedor tiene sus propios productos, en la siguiente ventana se muestran los proveedores disponibles en la plataforma Pospuntored.

- **Producto:** Debe seleccionar el producto deseado, según el proveedor seleccionado en la opción anterior.

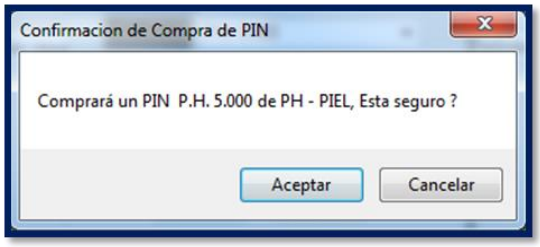
Si en la opción anterior no se seleccionó un proveedor, en la opción de producto no aparecerán productos disponibles, como se muestra en la siguiente ventana.



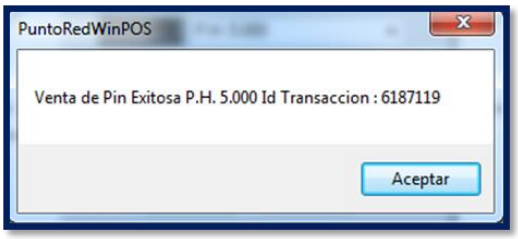
- **Celular:** En esta opción se debe ingresar el número de celular, *donde llegara el PIN (Numero de celular del cliente)*, es importante tener en cuenta que el número de celular está compuesto por 10 dígitos.

- **Clave:** Por seguridad el sistema solicita nuevamente la clave para realizar la venta del PIN.
- **Confirmación o cancelación de venta de PIN:** Permite al usuario cancelar o continuar con la venta de PINES.

Si el usuario elige continuar con la venta de PINES, aparecerá la siguiente ventana, que pregunta al usuario si está seguro de comprar el PIN del producto seleccionado.



Si el usuario elige la opción ACEPTAR, aparecerá el siguiente mensaje, avisando que la venta del PIN fue exitosa y muestra el ID de la transacción.

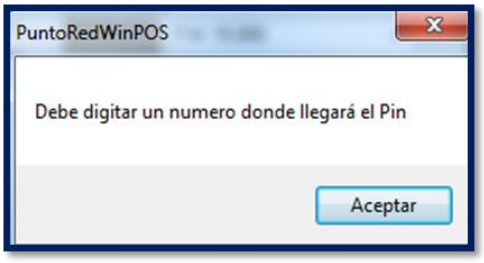


Luego de que el sistema confirme la venta de PIN y muestre el ID de la transacción, aparecerá el tiquete que muestra toda la información sobre la venta de PIN realizado.

2.2.2.1. Mensajes de Error durante la Compra de Pines

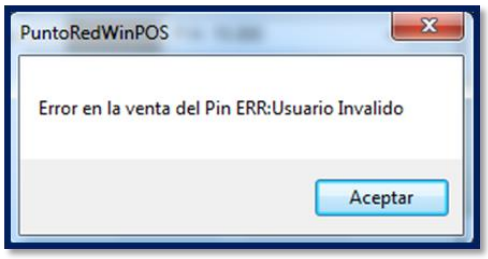
- **"Debe digitar un numero donde llegara el Pin"**: Si el número de celular ingresado queda incompleto, aparecerá el siguiente mensaje.

  Acción correctiva: Se debe verificar el número de celular ingresado a donde debe llegar el PIN (Numero del cliente).



- **"Transacción Rechazada: ERROR [Usuario invalido]"**: Si la clave es incorrecta, aparecerá el siguiente mensaje y por defecto se cancelara la venta de PINES.

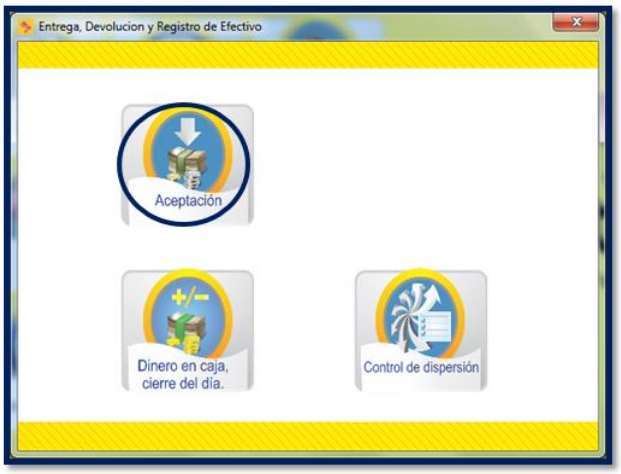
  Acción correctiva: Realizar la compra de Pin nuevamente y verificar que la clave digitada en la validación sea la misma de ingreso a la plataforma.



3.8. Efectivo

3.8.1. Aceptación

Para efectuar el proceso de entrega de efectivo que realiza el distribuidor al comercio, seleccionar la opción **Aceptación**.

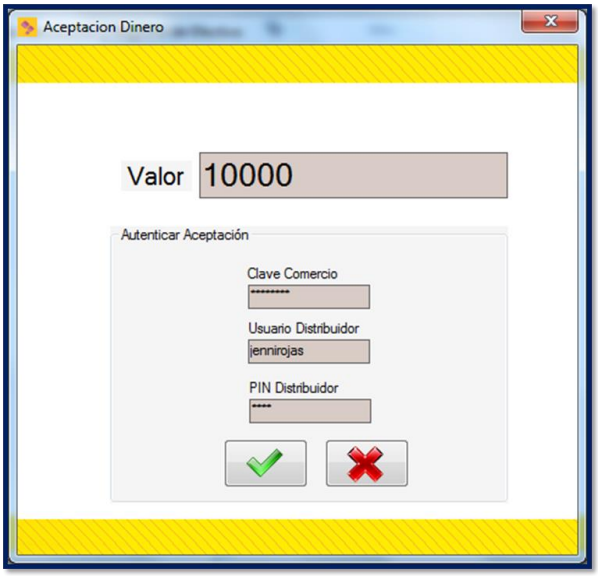


Posteriormente se deben registrar los siguientes datos en el formulario:

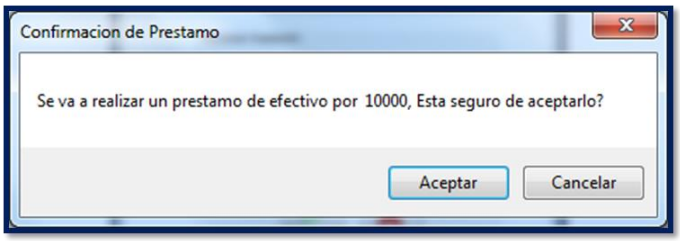
- Valor: Ingresar el valor que el distribuidor entrego al comercio.
- Clave Comercio: Digitar la clave de venta que posee el comercio, esta es la misma con la que ingresa a Pospuntored.
- Usuario Distribuidor: Insertar el usuario del distribuidor.
- PIN Distribuidor: Registrar el PIN asignado al distribuidor para llevar a cabo la entrega de efectivo. Este es la misma clave con la que ingresa a Pospuntored.

Al diligenciar los datos de este formulario queda por aceptada la entrega del dinero por parte del distribuidor y la recepción del dinero por parte del comercio.

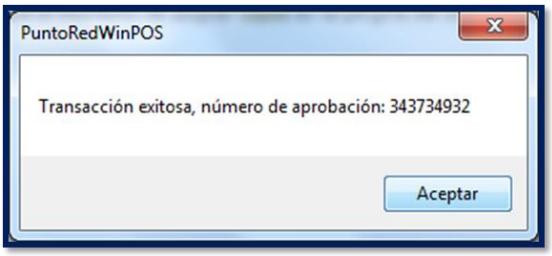
Luego de ingresar los datos solicitados por la plataforma, presione el botón de confirmación.

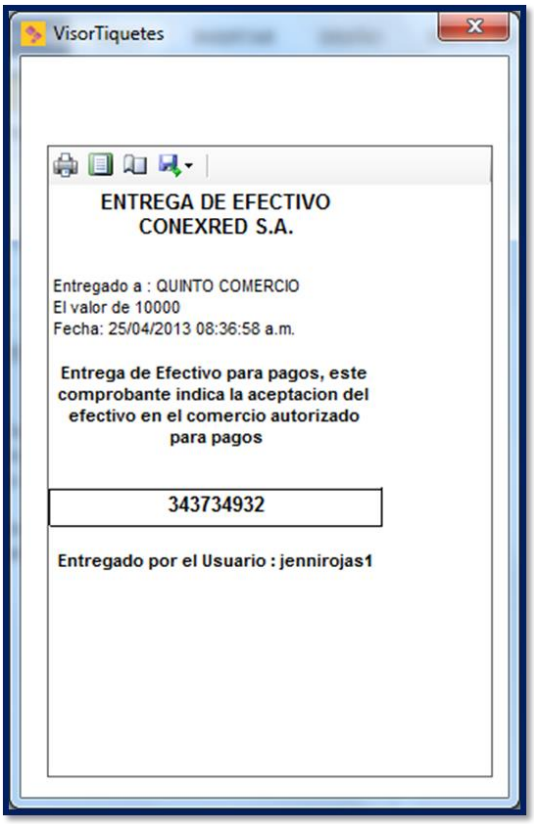


A continuación el sistema presentará un mensaje de confirmación, para llevar a cabo el proceso dar clic en Aceptar.



De inmediato aparecerá el siguiente mensaje de aprobación de la transacción, este afectara el saldo universal del comercio y el saldo del distribuidor o vendedor que efectuó la entrega del dinero.




VisorTiquetes
ENTREGA DE EFECTIVO
CONEXRED S.A.
Entregado a : QUINTO COMERCIO
El valor de 10000
Fecha: 25/04/2013 08:36:58 a.m.
Entrega de Efectivo para pagos, este comprobante indica la aceptacion del efectivo en el comercio autorizado para pagos
343734932
Entregado por el Usuario : jennirojas1

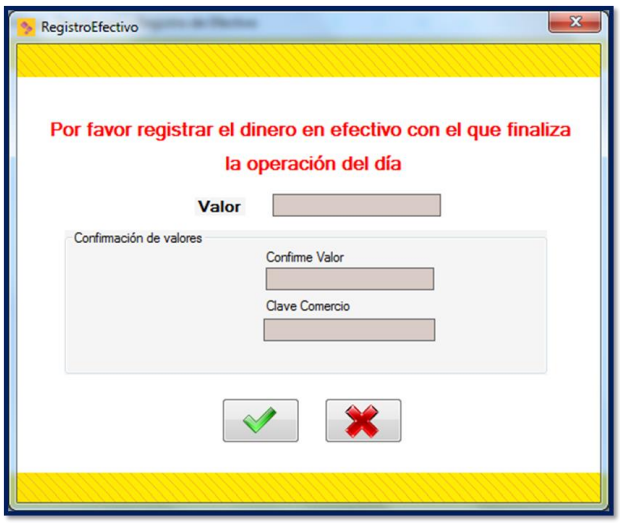
3.8.2. Dinero en Caja Cierre del Día

Para realizar el pago de subsidios es necesario que el usuario registre el total del efectivo con el que cuenta en el punto de venta. Para esto se debe ingresar de la siguiente manera al módulo ***Dinero en Caja Cierre del Dia***.

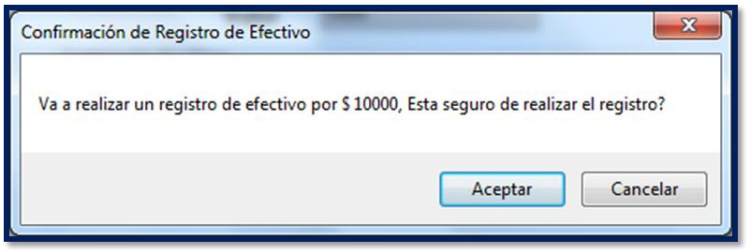
Posteriormente deberá diligenciar los datos solicitados.

- Valor: Dinero en efectivo con el que cuenta el usuario en su punto de venta
- Confirme Valor: Confirmar el valor en efectivo con el que cuenta el usuario.
- Clave: Digitar la clave de venta que posee el comercio, esta es la misma con la que ingresa a Pospuntored.

Luego de ingresar los datos solicitados por la plataforma, presione el botón de confirmación



A continuación el sistema presentará un mensaje de confirmación, para llevar a cabo el proceso dar click en Aceptar

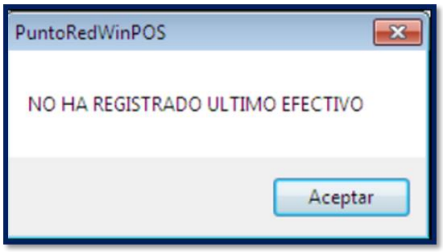

Confirmación de Registro de Efectivo
Va a realizar un registro de efectivo por $ 10000, Esta seguro de realizar el registro?
Aceptar
Cancelar

De inmediato aparecerá el siguiente mensaje de aprobación del proceso

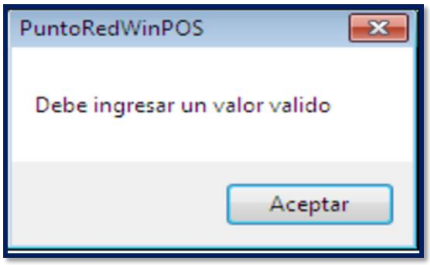
Posteriormente podrá realizar el proceso para el pago de subsidios.

- **Posibles Mensajes de Error durante el proceso de registro de saldo.**

No ha realizado el registro del efectivo en el módulo correspondiente, no podrá realizar el proceso de pago de subsidio sin haber registrado dicho valor.



En el momento de registrar un valor y confirmarlo de manera invalida, aparecerá el mensaje.

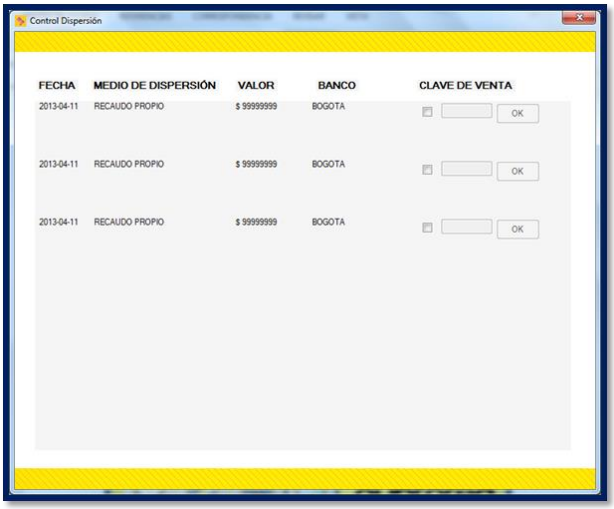


Al registrar los valores de registro de efectivo, ingresando una clave inválida, se visualizará el siguiente mensaje.

3.8.3. Control de Dispersión

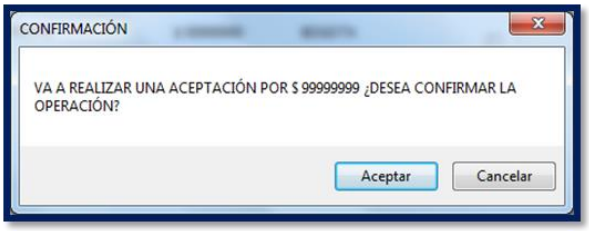
En tanto el área de Operaciones genere una dispersión masiva por medio de la plataforma administrativa, el aliado después de recibir el dinero en efectivo debe realizar el siguiente proceso para registrar la aceptación del dinero recibido.

Al seleccionar la opción ***Control de Dispersión***, aparecerá el siguiente recuadro, en el cual se visualizara el listado de dispersiones programadas para el punto.



Se debe seleccionar del listado el valor del dinero que se ha recibido, al realizar la selección se habilitara el campo clave de venta, en este campo se debe ingresar la clave con la cual se accedio a la aplicación Pospuntored.

Se generara un mesnaje de confirmarcion en el cual el aliado acepta haber recibido esa suma de dinero.



Se genera un mensaje informando que la dispersion realizada fue exitosa

3.9. Registro de Abono

El Módulo ***Registro de abono,*** se ejecuta para que el Aliado registre el dinero que entrega al Distribuidor, y de ésta manera, sea liberada la deuda de su cuenta o se pueda cubrir parte de la misma.

Al seleccionar el módulo **Registro de abono**, el sistema muestra la ventana '**Registro Abono'**, con dos opciones de consulta:

1. Ventana 'Registro Abono': Con la información de la factura que se encuentra pendiente por aplicar ó registrar otro valor si es el aso que aplica.
2. Ventana 'Registro Abono': donde notifica al usuario que '**NO TIENE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO**'

El procedimiento a seguir para el punto (1), es:

El sistema muestra la información detallada de la '**FACTURA PENDIENTE**', y sus valores correpondientes dentro del mismo formulario. Los registros son los siguientes:

- ID COMERCIO (Inactivo)
- ID FACTURA (Inactivo)
- SALDO INICIAL (Inactivo)
- VALOR CAUSADO (Inactivo)
- ENTREGA DE DINERO (Inactivo)
- DEVOLUION DE DINERO (Inactivo)
- PAGOS (Inactivo)
- COMISIONES (Inactivo)
- TOTAL CORTE (Inactivo)
- ABONOS (Inactivo)
- AJUSTE CRÉDITO (Inactivo)
- AJUSTE DÉBITO (Inactivo)
- OTROS ARGOS (Inactivo)
- SALDO TOTAL (Inactivo)
- VENTAS HASTA HOY (Inactivo)

Los campos:

- **Clave comercio** (Activo)
- **Confirmar clave comercio** (Activo)

habilitados para que el usuario ingrese la clave de logueo en la aplicación.

El registro:

- APLICAR PAGO ULTIMA FACTURA

Y el botón

- 'ACEPTAR'

El campo:

- **REGISTRAR OTRO VALOR** (Activo)

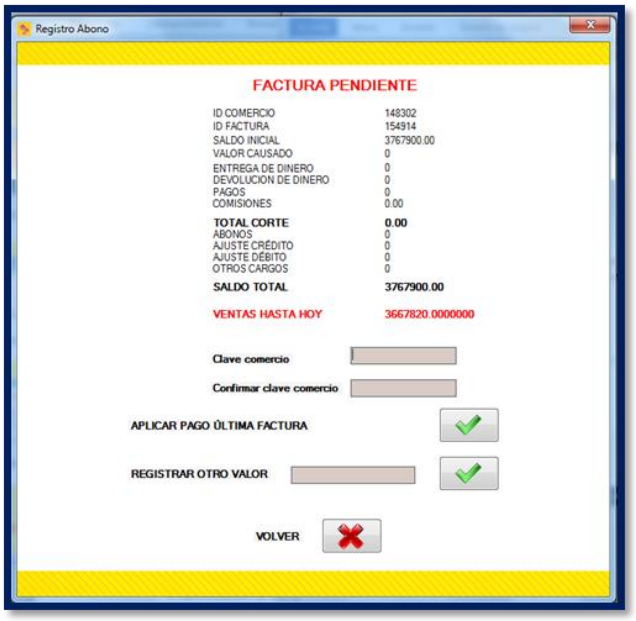
Y el botón:

- 'ACEPTAR' (Activo)

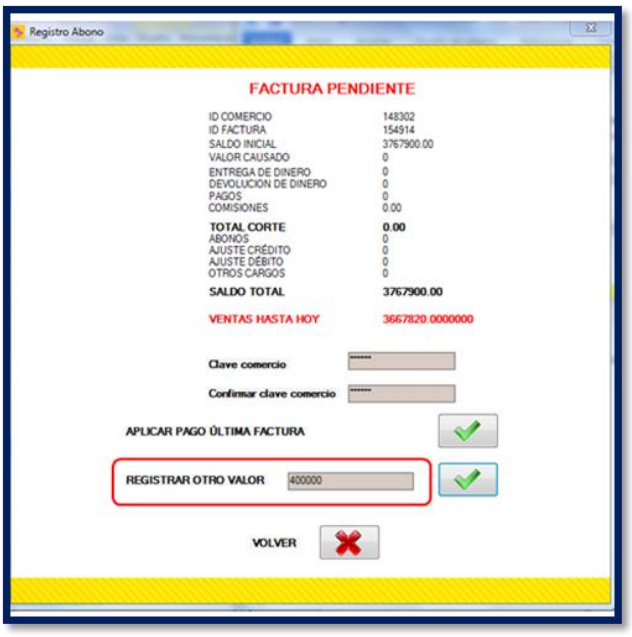
Y el botón:

- '**VOLVER'**

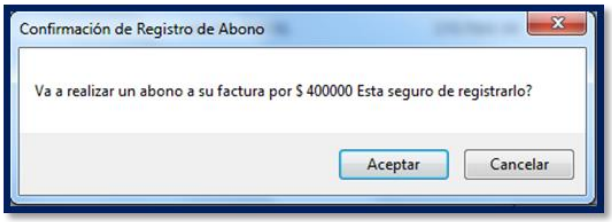
Para salir de la ventana de 'Registro Abono' y retornar al Menú principal.



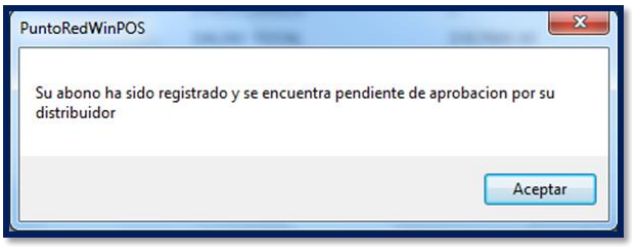
Para el campo '**REGISTRAR OTRO VALOR',** el valor a ingresar se registra para abonar a la factura indicada por el sistema.



Una vez se ingresa el valor para abonar a ala factura, el usuario hace click en el botón '**ACEPTAR**', y el sistema muestra el siguiente mensaje informativo: **"Va a realizar un abono a su factura por $ 400000 Esta seguro de registrarlo?"**


Confirmación de Registro de Abono
Va a realizar un abono a su factura por $ 400000 Esta seguro de registrarlo?
Aceptar
Cancelar

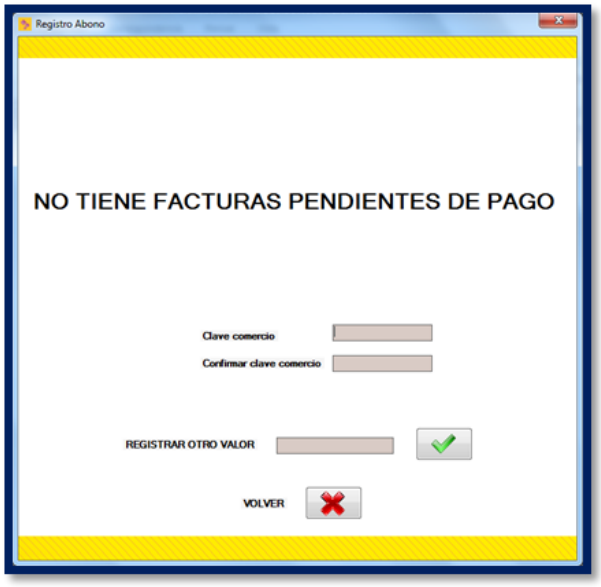
Al confirmarse el mensaje, el movimiento se genera y almacena quedando al pendiente por parte del Distribuidor para su aprobación y, genera el siguiente mensaje informativo: **"Su abono ha sido registrado y se enuentra al pendiente de aprobacion por su distribuidor".**



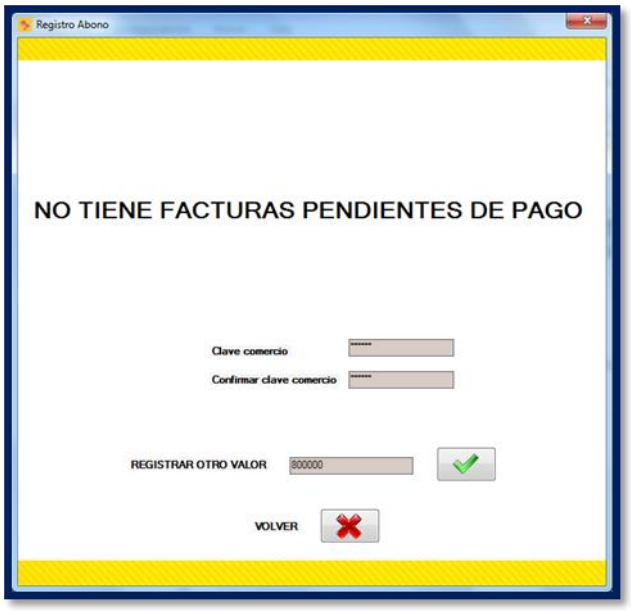
El procedimiento a seguir para el punto (2), es:

El Aliado es notificado: '**NO TIENEN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO',** por lo tanto, debe registrar la información de los campos:

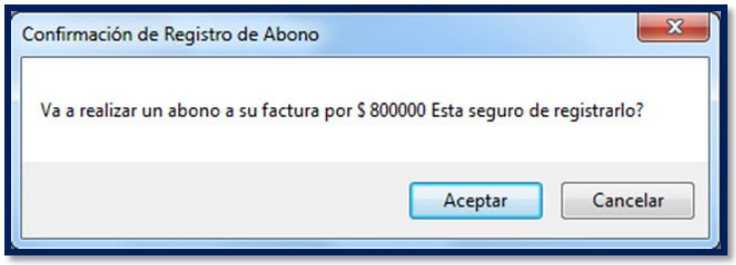
- Clave comercio(Activo)
- Confirmar clave comercio (Activo)
- REGISTRAR OTRO VALOR



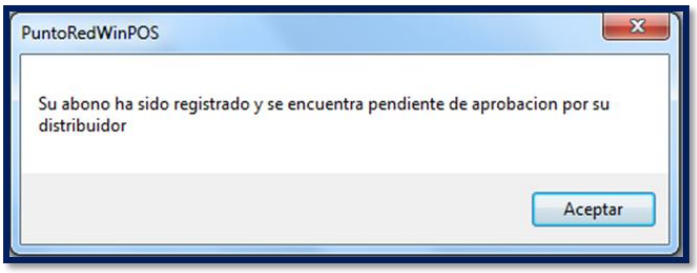
El usuario ingresa la información de los campos solicitados, y hace click en el botón '**ACEPTAR**', de lo contrario, hace click en el botón '**VOLVER**' para retornar al Menú Principal.



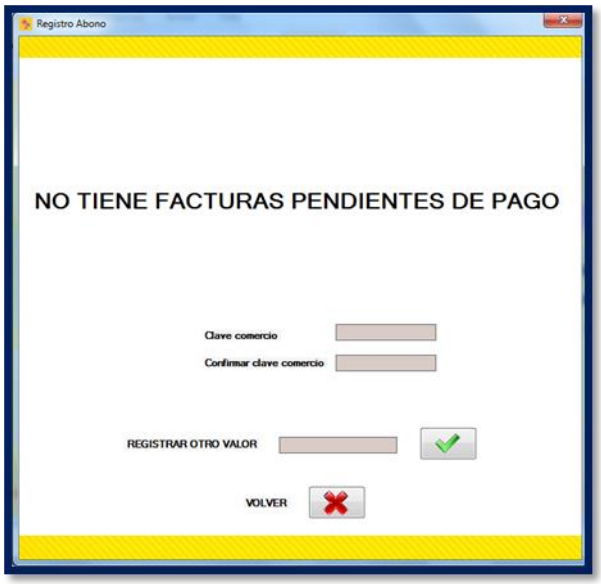
Al hacer click en el botón 'ACEPTAR', el sistema muestra el siguiente mensaje informativo: "**Va a realizar un abono a su factura por $800000 Esta seguro de registrarlo?**"


Confirmación de Registro de Abono
Va a realizar un abono a su factura por $ 800000 Esta seguro de registrarlo?
Aceptar
Cancelar

El usuario hace click en 'ACEPTAR' y el sistyema le muestra el siguiente mensaje informativo: "**Su abono ha sido registrado y se enuentra pendiente de aprobacion por su distribuidor**".

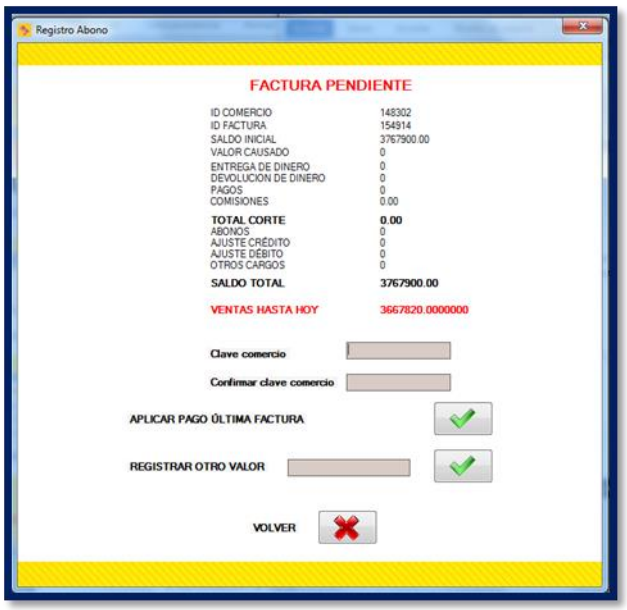


Si hace clic en el botón '**VOLVER**', el sistema lo retorna a la ventana de 'Registro Abono'.



- **ALERTA**

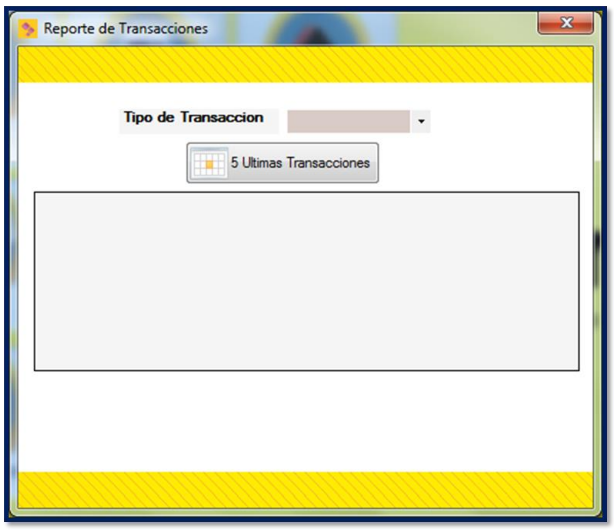
Si el usuario hace clic en '**VOLVER**' en la ventana de 'Confirmación de Registro de Abono', el sistema lo retorna a la ventana de '**Registro Abono**'.



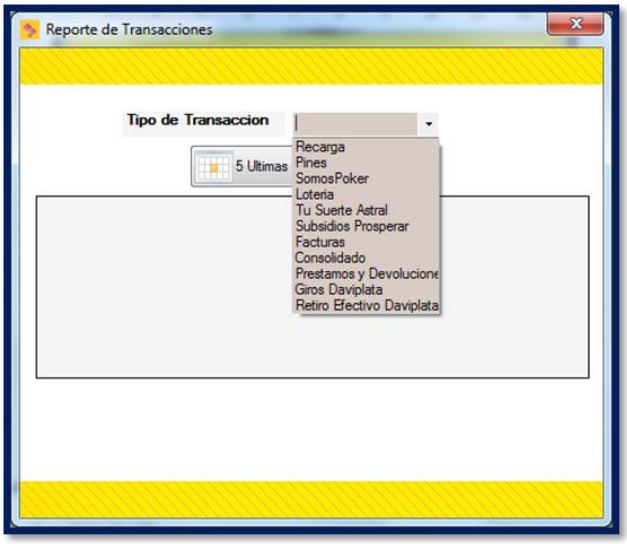
Si el usuario hace clic en '**VOLVER**' en la ventana de 'Registro de Abono', cuando el usuario 'NO TIENE FACTURAS PENDIENTE DE PAGO', el sistema lo retorna a la ventana del Menú Principal.

3.10. Reportes

En esta opción se podrá validar el estado de las transacciones realizadas

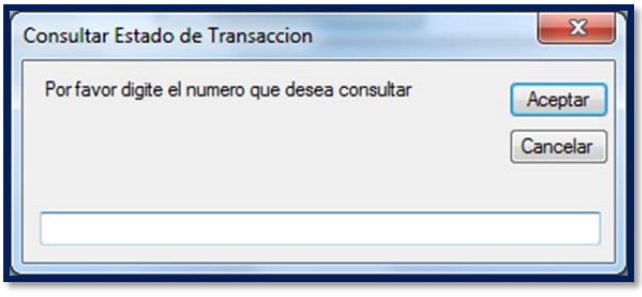


Seleccione el tipo de transaccion que desea consultar

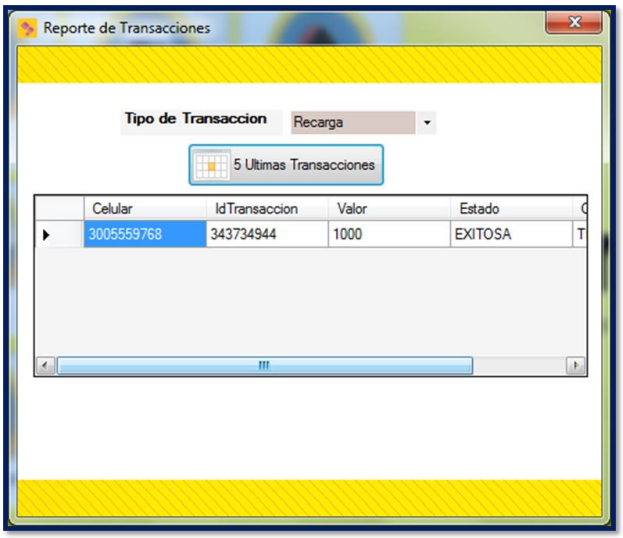


- **Recarga**:

Seleccione la opción 5 ultimas transacciones, aparecerá una ventana similar a la siguiente



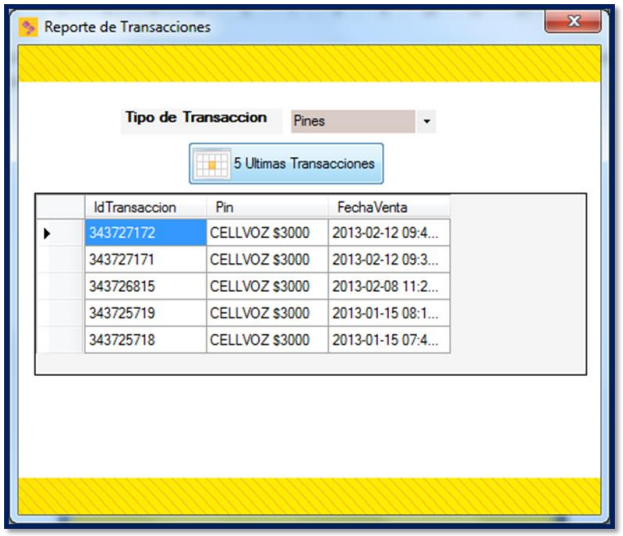
En el campor que aparece se debe ingresar la **linea celular** que se desea consultar, seleccionar la opcion **Aceptar**. Aparecera una imagen similar a la siguiente.



En el campo estado, se podra validar si la transaccion realizada quedo registrada como exitosa o rechazada.

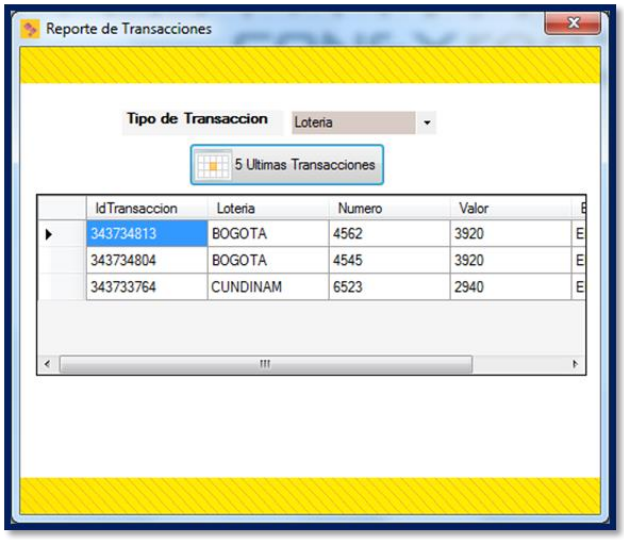
- **Pines:**

Al seleccionar la opción pines, se desplegara el listado de los últimos cinco pines que se han vendido.



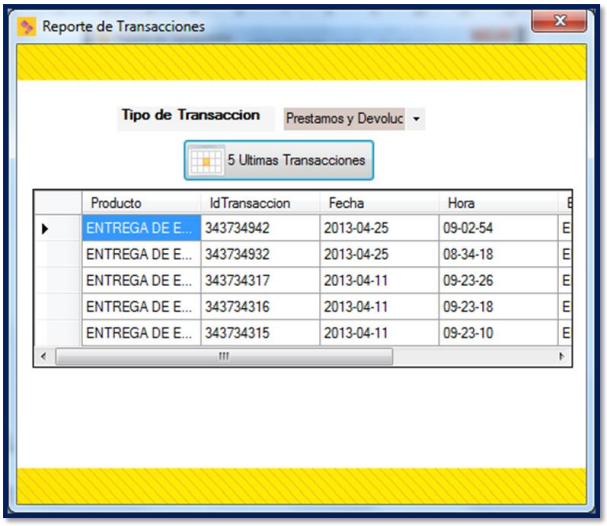
- **Loterías:**

Al seleccionar la opción de Loterías se desplegara el listado de las últimas cinco transacciones de venta de lotería realizadas.



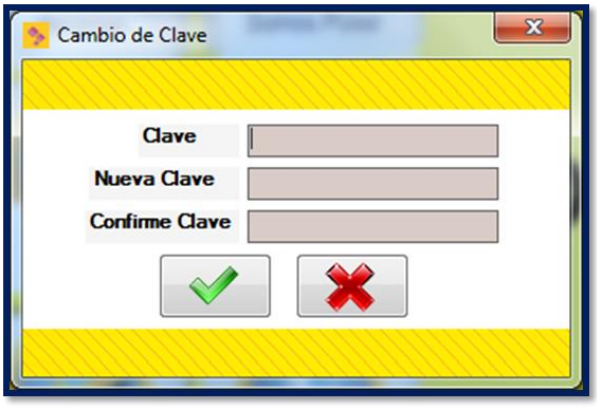
- **Préstamos y Devoluciones:**

Al seleccionar la opción de préstamos y devoluciones, se podrá visualizar los últimos registros de aceptaciones y devoluciones registradas al aliado.



3.11. Cambio de Clave

Esta opción permite al aliado generar cambios de clave en cualquier momento



- **Clave:** Es la clave actual, con la cual se accedió a la aplicación Pospuntored
- **Nueva Clave:** Es a nueva clave que desee asignar el aliado. Tenga en cuenta que esta clave debe ser numérica, con longitud de 6 a 10 números.
- **Confirme Clave:** En este campo se debe reescribir la nueva clave asignada

NOTA: *Por seguridad se recomienda cambiar la clave de ventas frecuentemente*

3.12. Salir

Esta opción permite cerrar sesión de la aplicación, al seleccionar este módulo aparecerá la ventana de ingreso a la aplicación.